

BALANCETE
 Período: Janeiro 2026

Descrição da Conta	31/01/2026	Descrição da Conta	31/01/2026
ATIVO REALIZÁVEL	289.687.578,77	PASSIVO EXIGÍVEL	163.076.027,83
DISPONIBILIDADES	693.444,26	DEPÓSITOS	150.251.200,52
CAIXA	647.943,31	DEPÓSITOS À VISTA	36.517.838,85
CAIXA	647.943,31	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6.773.367,21
CAIXA	547.658,31	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.749.580,48
NUMERÁRIO EM TRÁNSITO	100.285,00	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	23.786,73
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.500,95	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	29.660.633,41
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	45.500,95	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	29.511.696,19
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	37.309,61	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	148.937,22
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	3.096,14	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	5.095,20	CONTAS ENCERRADAS	83.838,02
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	69.713,43
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	69.713,43
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.523.923,59	PESSOAS JURÍDICAS	14.124,59
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.523.923,59	PESSOAS JURÍDICAS	14.124,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	67.860.748,54	DEPÓSITOS SOB AVISO	231.978,42
LIVRES	67.860.748,54	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	231.978,42
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	NÃO LIIDADAS	231.978,42
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIIDADAS	231.978,42
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	113.501.383,25
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	67.860.748,54	DEPÓSITOS A PRAZO	113.501.383,25
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.612.826,54	NÃO LIIDADAS SEM CERTIFICADO	113.501.383,25
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.612.826,54	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	113.501.383,25
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	93.273.157,06	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	93.273.157,06	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	93.273.157,06	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	93.273.157,06	RECURSOS EM TRÁNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.999.923,97	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÁNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	122.277.711,80	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÁNSITO	0,00
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	28.493,90	RECEBIMENTOS EM TRÁNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	28.493,90	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	136.833,35	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	233.576,21	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(96.742,86)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(88.167,01)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÁNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	(88.167,01)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(20.172,44)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	(20.172,44)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	122.110.025,98	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	122.110.025,98	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	126.981.397,94	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	196.669.310,64	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(71.055.172,98)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(34.968,10)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(194.274,80)	EM MOEDA NACIONAL	0,00
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(485.712,45)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.084.701,47	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	257.931,31
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(2.485,84)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	257.931,31
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA	(442,32)	PREMÍOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(440,32)	PREMÍOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(2,00)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	190.108,19
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(954.358,44)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	190.108,19
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(954.358,44)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.566.896,00
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADADO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	21.957,44
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.916.571,20)	IOF A RECOLHER	21.654,69
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.833.712,74)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.953,71
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(82.858,46)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	20.953,71
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	139.191,92	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	700,98
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	139.191,92	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	700,98
SALDO CONTRATUAL	139.581,31	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	119.686,45	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(3.102,52)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	302,75
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	302,75
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	23.537,00	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	302,75
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(539,22)	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 ESTATUÁRIAS	10.104.518,91
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(389,39)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(109,36)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(280,03)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	722.212,17	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	722.212,17	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	722.212,17	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
SALDO CONTRATUAL	741.691,21	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	7.750,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	917.291,57	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	7.750,00

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(174.935,04)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.446.690,86
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(110,76)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.446.690,86
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(554,56)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	351.905,92
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(19.479,04)	PROVISÃO FIMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(19.479,04)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.012.111,00	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	0,00
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	26.343,31	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	351.905,92
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	26.343,31	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.506,57
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	26.343,31	ISSQN A RECOLHER	12.134,11
SALDO CONTRATUAL	134.461,59	INSS A RECOLHER	7.055,04
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	144.235,57	IRRF A RECOLHER	769,40
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(9.773,98)	PIS/COFINS-CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.548,02
(-) PERDA INCOORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(86.609,06)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCOORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(86.609,06)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	286.962,75
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(18.509,22)	IRRF A RECOLHER	85.800,61
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(18.509,22)	INSS A RECOLHER	160.667,52
RENDAS A RECEBER	1.324.868,43	FGTS A RECOLHER	37.734,05
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	138.348,16	PIS A RECOLHER	2.760,57
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	913,99	OUTROS	41.436,60
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	949,45	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.026,67
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	87,54	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.409,93
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	678,07	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	342,85	DIVERSAS	2.086.260,63
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	356,90	OBRRGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	71.321,81
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	29,29	FORNecedores	71.321,81
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	194,02	OUTRAS OBRRGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	90,90	OBRRGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAS EMPRESAS	50,08	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	124.059,03	PREVIDENCIA SOCIAL - OUTROS	23.873,58
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(23.873,58)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	OBRRGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	17.364,54
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.704,52	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	17.364,54
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	7.891,52	SALÁRIOS	17.364,54
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.186.520,27	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.183.012,90	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.010.579,32
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	20,58	DESPESAS DE PESSOAL	769.962,02
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.482,59	SALÁRIOS	218.494,72
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	201.629,07
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	4,20	FÉRIAS	238.952,49
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	62.605,57
DIVERSOS	660.899,26	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.072,22
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	28.937,85	PIS SOBRE FÉRIAS	2.389,50
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13º SALÁRIO	18.303,19
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.795,43
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.793,30	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.466,81
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	23.144,55	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	183,02
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	1.748,23	OUTROS	2.070,00
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.794,10
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	6.736,63
FUNDO FIXO	1.748,23	ALUGUEIS	4.765,14
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	0,00	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	14.093,64
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	COMUNICAÇÕES	993,60
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	29.433,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	254.750,33	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.244,58
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	233.156,17	TRANSPORTE	1.028,37
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.156,17	SEGURO	4.777,66
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	13.441,42	CONDÔMÍNIO	2.575,15
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.441,42	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.152,74	COMPENSACAO	4.194,34
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIACAO FINANCEIRA	0,00	SEGURO PRESTAMISTA	71.886,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	1.273,55	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	50.266,52
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	1.390,81	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
COFINS	0,00	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
PIS A COMPENSAR	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.116,33
IR RÉTIDOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.681,78
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	5.488,38	OUTROS PAGAMENTOS	4.823,20
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.434,00	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	972,19
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.434,00	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	3.851,01
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	374.028,85	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
DIFERENÇA DE CAIXA	3.760,15	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	145.265,02
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	22.266,23	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	264,84	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	19.864,25
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	19.510,13
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	249.261,97	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	354,12
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	CREDORES DIVERSOS - PAIS	821.865,59
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	9.402,31	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	480.040,94
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	DIFERENÇA DE CAIXA	114,85
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	20.692,19
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	33.099,35	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	16.521,30
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRÁNSITO	55.974,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	934,47
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	COOPERATIVA CENTRAL	95.775,68
OUTROS VALORES E BENS	324.270,35	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.371,78
OUTROS VALORES E BENS	0,00	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.870,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	554,47

MATERIAS	0,00	CHEQUES DEPOSITADOS	2.550,00
OUTROS MATERIAS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDACAO COBRANCA	171.530,14
DESPESAS A APROPRIAR	324.270,35	RENDAS DE RENEGOCIACAO DE DIVIDA	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	324.270,35	TRANSITORIA PORTABILIDADE DE CREDITO	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	INDENIZACOES PROAGRO A REPASSAR	0,00
ASSINATURA DE PERIODICOS	0,00	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	0,00
IPTU	0,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	7.167,17
PROCESSAMENTO DE DADOS	19.474,07	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	104.299,99	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,00
VALE TRANSPORTES	26.256,29	TRANSITORIA RENEGOCIACAO DE DIVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	174.240,00	VALORES A LIQUIDAR - CRÉDITO DO TRABALHADOR	12.342,60
SOFTWARE	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.818.709,61
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.818.709,61
ATIVO PERMANENTE	1.207.158,67	CAPITAL SOCIAL	64.207.355,84
IMOBILIZADO DE USO	1.190.225,90	CAPITAL	64.955.139,64
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.190.225,90	COTAS - PAÍS	64.955.139,64
INSTALACOES	1.250.656,52	COTAS-PAÍS	64.955.139,64
INSTALACOES	1.250.656,52	(-) CAPITAL A REALIZAR	(747.783,80)
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.993.409,56	(-) CAPITAL A REALIZAR	(747.783,80)
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	RESERVAS DE LUCROS	66.756.512,95
MOBILIÁRIOS	499.237,46	RESERVA LEGAL	66.756.512,95
MÁQUINAS	616.096,21	RESERVA LEGAL	66.756.512,95
APARELHOS DE REFRIGERACAO	24.883,34	FUNDO DE RESERVA	66.756.512,95
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	727.999,55	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(3.145.159,18)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	727.999,55	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(3.145.159,18)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE SEGURANCA	125.193,00	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.788.553,37)
EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	50.640,00	AJUSTES DA APLICACAO DA RESOLUCAO CMN 4966/21	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.553,00	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 2025	4.317.812,06
IMÓVEIS	676.180,08	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2026	325.582,13
EDIFICACOES	676.180,08	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2026	325.582,13
EDIFICACOES	676.180,08		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.730.020,26)		
(-) INSTALACOES	(827.510,39)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE INSTALACOES	(827.510,39)		
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.337.673,12)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE MOBILIARIOS	(317.083,33)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE MAQUINAS	(394.523,73)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERACAO	(24.126,66)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(533.861,22)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANCA	(42.352,02)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(25.726,16)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICACOES	(564.836,75)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EDIFICACOES	(564.836,75)		
INTANGIVEL	16.932,77		
ATIVOS INTANGIVEL	16.932,77		
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		
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEL	(233.144,52)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(233.144,52)		
(-) AMORTIZACAO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZACAO ACUM. DE SOFTWARES	(153.144,52)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.153.958.700,80	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.153.958.700,80
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.444.853.438,24	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.444.853.438,24
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	290.894.737,44	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	290.894.737,44

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