

BALANCETE
 Período: Abril 2016

Descrição da Conta	30/04/2016	Descrição da Conta	30/04/2016
ATIVO REALIZÁVEL	295.713.711,81	PASSIVO EXIGÍVEL	165.385.885,78
DISPONIBILIDADES	762.374,32	DEPÓSITOS	152.208.210,53
CAIXA	660.244,79	DEPÓSITOS À VISTA	38.751.468,58
CAIXA	660.244,79	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	7.032.900,72
CAIXA	634.229,79	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.994.094,92
NUMERÁRIO EM TRÁNSITO	26.015,00	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	38.805,80
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	102.129,53	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	31.632.087,51
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	102.129,53	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	31.475.796,67
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	81.540,53	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	156.290,84
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.516,56	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	19.072,44	CONTAS ENCERRADAS	86.480,35
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	72.296,09
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	72.296,09
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.553.129,38	PESSOAS JURÍDICAS	14.184,26
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.553.129,38	PESSOAS JURÍDICAS	14.184,26
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	67.960.908,36	DEPÓSITOS SOB AVISO	239.698,87
LIVRES	67.960.908,36	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	239.698,87
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	NÃO LIIGADAS	239.698,87
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIIGADAS	239.698,87
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	113.217.043,08
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	67.960.908,36	DEPÓSITOS A PRAZO	113.217.043,08
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.712.986,36	NÃO LIIGADAS SEM CERTIFICADO	113.217.043,08
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.712.986,36	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	113.217.043,08
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	98.302.185,50	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	98.302.185,50	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	98.302.185,50	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	98.302.185,50	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.111.102,90	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	123.481.550,79	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	39.462,59	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	39.462,59	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	84.142,70	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	105.185,21	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(21.042,51)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(32.956,27)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	(32.956,27)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	11.723,84	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	11.723,84	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	123.258.741,26	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	123.258.741,26	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	127.635.310,23	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	200.357.677,10	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(73.932.022,65)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(19.434,03)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(154.828,66)	EM MOEDA NACIONAL	0,00
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(430.245,06)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.816.691,79	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	229.898,45
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(2.528,26)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	229.898,45
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA	(556,50)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(552,20)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(4,30)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	155.783,24
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(1.012.640,53)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	155.783,24
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(1.012.640,53)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.947.776,80
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADADO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	71.487,85
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.363.371,94)	IOF A RECOLHER	71.048,60
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.287.047,13)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.735,93
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(76.324,81)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	70.735,93
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	183.346,94	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	312,67
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	183.346,94	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	312,67
SALDO CONTRATUAL	183.792,83	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	167.854,95	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(3.427,86)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	439,25
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	439,25
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	19.975,64	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	439,25
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(609,50)	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 ESTADUÁRIAS	10.427.444,03
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(445,89)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(184,26)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(261,63)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	629.552,11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	629.552,11	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	629.552,11	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
SALDO CONTRATUAL	642.668,41	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	31.000,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	784.740,20	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	31.000,00

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(141.860,51)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.746.365,98
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(31,20)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.746.365,98
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(180,08)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	263.664,32
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(13.116,30)	PROVISÃO FIMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	2.270,52
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(13.116,30)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	898,45
OUTROS CRÉDITOS	1.879.914,66	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	1.372,07
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	8.517,16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	261.393,80
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.517,16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.869,45
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.517,16	ISSQN A RECOLHER	7.171,07
SALDO CONTRATUAL	89.332,72	INSS A RECOLHER	7.153,66
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	97.502,71	IRRF A RECOLHER	789,92
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(8.169,99)	PIS/COFINS-CSLL - CSRF - A RECOLHER	754,80
(-) PERDA INCOORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(65.630,65)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCOORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(65.630,65)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	209.360,12
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(15.184,91)	IRRF A RECOLHER	56.841,68
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(15.184,91)	INSS A RECOLHER	123.835,90
RENDAS A RECEBER	1.245.293,59	FGTS A RECOLHER	26.313,33
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	135.027,79	PIS A RECOLHER	2.369,21
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	789,67	OUTROS	36.164,23
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.852,98	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.728,85
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	76,41	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.435,38
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	737,98	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	612,47	DIVERSAS	2.185.180,60
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	451,37	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	30.155,23
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	18,31	FORNecedores	30.155,23
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	203,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	46,08	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAS EMPRESAS	40,31	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	120.279,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	25.153,93
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(25.153,93)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	8.402,19
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.907,63	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	8.402,19
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	7.011,68	SALÁRIOS	8.402,19
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.110.265,80	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.107.883,07	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	971.887,10
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	19,67	DESPESAS DE PESSOAL	760.463,03
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.363,06	SALÁRIOS	183.112,90
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	114.592,31
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	FÉRIAS	260.371,20
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	68.217,31
DIVERSOS	626.103,91	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.796,70
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	35.793,63	PIS SOBRE FÉRIAS	2.603,70
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13º SALÁRIO	75.241,49
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	19.713,30
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.668,18	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	6.010,46
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	752,39
ADIANTAMENTO DE VAJE TRANSPORTE	30.125,45	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	OUTROS	9.051,27
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	125.900,06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.132,63
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	5.238,47
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	8.250,00	ALUGUEIS	680,94
FUNDO FIXO	1.538,12	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00
ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	116.111,94	COMUNICAÇÕES	704,33
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	28.724,91
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	494,58
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	TRANSPORTE	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	263.044,86	SEGURO	1.788,92
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	233.156,17	CONDÔMÍNIO	0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.156,17	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	13.441,42	COMPENSAÇÃO	4.259,16
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.441,42	SEGURO PRESTAMISTA	71.949,63
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	16.447,27	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	51.330,23
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	5.057,45	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	5.681,46	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.210,80
COFINS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.702,74
PIS A COMPENSAR	0,00	TARIFAS A RECOLHER - DATAPREV	47,92
IR RETIDOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	3.291,44
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	5.708,36	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	967,28
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.469,40	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	2.324,16
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.469,40	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	199.895,96	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	145.265,02
DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	22.266,23	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	0,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.198,06
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	1.198,06
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	104.802,53	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	1.028.273,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	637.356,49
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	41,80	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	167,40	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	20.728,17
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	72.751,20
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	1.406,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	811,72
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRÁNSITO	51.212,00	COOPERATIVA CENTRAL	96.941,17
CARTÃO PR-PAGO-CAMPANHAS SICOOB	20.000,00	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.371,78
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.820,00

OUTROS VALORES E BENS	144.096,69	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
OUTROS VALORES E BENS	144.096,69	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	CRÉDITOS DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	175.799,67
MATERIAS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
OUTROS MATERIAS	0,00	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	144.096,69	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	144.096,69	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	0,00
PRÊMIO DE SEGUROS	2.311,74	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	11.270,54
PROCESSAMENTO DE DADOS	15.064,95	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
VALE-REFEIÇÃO E VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	422,26
VALE-TRANSPORTE	0,00	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	126.720,00	VALORES A LIQUIDAR - CRÉDITO DO TRABALHADOR	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.131.189,97	VALORES A PAGAR - CETIP	0,00
IMOBILIZADO DE USO	1.115.378,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.459.016,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.115.378,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.459.016,00
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CAPITAL SOCIAL	63.957.772,61
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CAPITAL	64.728.768,41
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.979.555,61	COTAS - PAIS	64.728.768,41
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	COTAS-PAIS	64.728.768,41
MOBILIÁRIOS	499.237,46	(-) CAPITAL A REALIZAR	(770.995,80)
MÁQUINAS	616.096,21	(-) CAPITAL A REALIZAR	(770.995,80)
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	RESERVAS DE LUCROS	66.725.572,48
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	RESERVA LEGAL	66.725.572,48
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	RESERVA LEGAL	66.725.572,48
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	125.193,00	FUNDO DE RESERVA	66.725.572,48
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	(*) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	775.670,91
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	(**) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	775.670,91
IMÓVEIS	676.180,08	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.637.988,18)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 496/21	0,00
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 2025	4.317.812,06
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.791.014,03)	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2026	4.095.847,03
(-) INSTALAÇÕES	(856.639,79)	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2026	325.582,13
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(856.639,79)	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2026	381.085,05
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.362.775,67)	SOBRAS/PERDAS DE MARÇO 2026	561.784,45
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(327.224,52)	SOBRAS/PERDAS DE ABRIL 2026	2.827.395,40
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(409.187,67)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(24.296,79)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(531.865,17)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(42.834,06)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(27.367,46)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(571.598,57)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(571.598,57)		
INTANGÍVEL	15.811,79		
ATIVOS INTANGÍVEIS	15.811,79		
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	(234.265,50)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(234.265,50)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(154.265,50)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.167.396.604,65	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.167.396.604,65
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.464.241.506,43	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.464.241.506,43
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	296.844.901,78	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	296.844.901,78

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