COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA
SICOOB CREDFAZ
SCS, Quadra 06, Bloco A, Nº172, lojas 187 e 197, Edifício Jessé Freire, Brasília/DF, CEP: 70306-908
Telefone: (61) 3035-8299 | Site: www.credfaz.org.br | E-mail: credfaz@credfaz.org.br
Autorizada pelo Bacen em 24/10/1995 - CNPJ: 00.952.415/0001-65
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

BALANCETE

Período: Julho 2026

Descrição da Conta	31/07/2026	Descrição da Conta	31/07/2026
ATIVO REALIZÁVEL	**292.981.249,34**	**PASSÍVO EXIGÍVEL**	**161.255.916,93**
DISPONIBILIDADES	**808.306,29**	DEPÓSITOS	**152.734.895,80**
CAIXA	**770.674,75**	DEPÓSITOS À VISTA	40.915.976,21
CAIXA	**770.674,75**	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	**6.789.380,78**
CAIXA	586.651,75	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.706.671,59
NUMERÁRIO EM TRANSITO	184.023,00	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	82.709,19
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**37.631,54**	**DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS**	**34.041.231,15**
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	**37.631,54**	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	33.910.901,21
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	31.442,74	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	130.329,94
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.991,31	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	4.197,49	CONTAS ENCERRADAS	**85.364,31**
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	68.252,27
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	68.252,27
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	**5.655.197,53**	PESSOAS JURÍDICAS	17.112,04
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	5.655.197,53	PESSOAS JURÍDICAS	17.112,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	**67.960.908,36**	DEPÓSITOS SOB AVISO	**247.941,44**
LIVRES	**67.960.908,36**	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	247.941,44
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**0,00**	NÃO LIGADAS	247.941,44
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	247.941,44
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	111.570.978,15
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	**67.960.908,36**	DEPÓSITOS A PRAZO	111.570.978,15
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	**35.712.986,36**	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	111.570.978,15
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.712.986,36	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	111.570.978,15
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	**91.068.092,38**	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	91.068.092,38	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	**91.068.092,38**	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	**0,00**
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	91.068.092,38	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**125.207.035,74**	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	**124.662.958,89**	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	**29.036,20**	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	29.036,20	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	**91.366,55**	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	115.358,53	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(23.991,98)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	**(54.446,64)**	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(54.446,64)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	**(7.883,71)**	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(7.883,71)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	**124.458.407,95**	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	**124.458.407,95**	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	**128.726.297,17**	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	202.893.492,98	**OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES**	**0,00**
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(75.006.287,37)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(15.779,73)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(164.040,40)	EM MOEDA NACIONAL	0,00
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(396.883,06)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.418.520,28	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	**269.801,81**
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(2.725,53)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	269.801,81
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA	**(536,76)**	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	**0,00**
(-) RECEITAS DIFERIDAS TJEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(536,28)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TJEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(0,48)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	**88.201,17**
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	**(1.077.416,78)**	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	**181.600,64**
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(1.077.416,78)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.251.219,32
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	**48.007,07**
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	**(3.189.935,68)**	IOF A RECOLHER	**47.066,24**
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.105.953,98)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**45.800,44**
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(83.981,70)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	45.800,44
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	**175.514,74**	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**1.265,80**
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	175.514,74	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	1.265,80
SALDO CONTRATUAL	**175.893,50**	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	164.215,17	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(4.017,25)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**940,83**
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	940,83
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	16.165,79	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	940,83
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(469,81)	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	**6.094.328,73**
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	**(378,76)**	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(135,78)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(242,98)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	**544.076,85**	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	**2.650.078,05**
FINANCIAMENTOS	544.076,85	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	544.076,85	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
SALDO CONTRATUAL	**556.383,21**	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇOES A PAGAR	**9.833,00**
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	668.657,48	GRATIIFICAÇÕES A DIRIGENTES	9.833,00

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(112.210,92)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	**3.434.417,68**
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(32,76)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.434.417,68
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(30,59)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	**346.151,49**
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	**(12.306,36)**	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	**0,00**
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(12.306,36)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.189.832,60	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	0,00
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	**15.825,27**	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**346.151,49**
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.825,27	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	**19.761,30**
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.825,27	ISSQN A RECOLHER	8.269,11
SALDO CONTRATUAL	**66.395,59**	INSS A RECOLHER	7.139,47
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	69.278,93	IRRF A RECOLHER	786,19
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(2.883,34)	PIS/COFINS/CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.566,53
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	**(30.522,76)**	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(30.522,76)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	**262.949,73**
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	**(20.047,56)**	IRRF A RECOLHER	81.157,92
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(20.047,56)	INSS A RECOLHER	147.381,27
RENDAS A RECEBER	**1.389.245,30**	FGTS A RECOLHER	31.848,17
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	**138.881,45**	PIS A RECOLHER	2.562,37
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	731,92	OUTROS	**63.440,46**
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	2.770,12	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.036,68
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	52,86	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.403,78
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	574,61	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	343,12	DIVERSAS	1.762.731,70
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	353,67	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	**46.711,12**
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNES/ASSEMELHADOS	1,09	FORNECEDORES	46.711,12
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	27,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	202,99	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	56,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	38,80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	**17.490,24**
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	123.525,69	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(17.490,24)
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	**13.994,55**
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	**13.994,55**
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	3.172,44	SALÁRIOS	13.994,55
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	7.030,68	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	**1.250.363,85**	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	**1.166.041,39**
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.247.782,32	DESPESAS DE PESSOAL	**922.222,32**
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	22,19	SALÁRIOS	185.247,66
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.559,34	HONORÁRIOS	170.177,30
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	FÉRIAS	276.088,53
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	72.335,16
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	FGTS SOBRE FÉRIAS	22.023,72
DIVERSOS	**784.762,03**	PIS SOBRE FÉRIAS	2.760,85
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	**159.102,19**	13º SALÁRIO	140.887,13
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.436,38	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	36.912,43
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	116.941,05	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	11.239,22
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.076,81	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.408,88
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTO DE VAIE TRANSPORTE	33.647,95	OUTROS	3.141,44
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**240.814,34**
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	**129.833,42**	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	491,36
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	ALUGUÉIS	4.642,64
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00
FUNDO FIXO	1.740,57	COMUNICAÇÕES	1.111,60
ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	128.092,85	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00
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	**267.799,90**	SEGURO	1.860,32
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	**233.156,17**	CONDOMÍNIO	576,34
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.156,17	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.395,40
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	**13.441,42**	COMPENSAÇÃO	4.896,83
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.441,42	SEGURO PRESTAMISTA	75.393,98
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	**21.202,31**	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	52.986,85
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	352,12	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	6.957,13	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	7.819,66	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.132,28
COFINS		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.073,21
PIS A COMPENSAR	0,00	TARIFAS A RECOLHER - DATAPREV	34,04
IR RETIDOS	50,10	OUTROS PAGAMENTOS	**3.004,73**
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	6.023,30	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	7,05
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	**1.880,11**	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	2.997,68
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.880,11	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	**226.146,41**	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	**205.438,26**
DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	205.438,26
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	22.266,23	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	205.438,26
CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	0,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	**6.700,00**
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	6.700,00
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	191.746,41	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	**323.846,38**
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	44.651,30
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	0,00	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	167,40	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	19.591,81
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	3.548,31
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	1.441,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCMN 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	771,14
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	3.161,00	COOPERATIVA CENTRAL	107.138,09
CARTÃO PR-PAGO-CAMPANHAS SICOOB	7.364,37	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.371,78

OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.870,00
OUTROS VALORES E BENS	**91.876,44**	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
OUTROS VALORES E BENS	**91.876,44**	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	121.374,70
MATERIAIS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
OUTROS MATERIAIS	0,00	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	91.876,44	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	**91.876,44**	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	0,00
PRÊMIO DE SEGUROS	1.541,16	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	12.472,39
PROCESSAMENTO DE DADOS	11.135,28	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
VALE-REFEIÇÃO E VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	79.200,00	VALORES A LIQUIDAR - CRÉDITO DO TRABALHADOR	0,00
ATIVO PERMANENTE	**1.055.523,36**	VALORES A PAGAR - CETIP	2.056,86
IMOBILIZADO DE USO	**1.040.832,55**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**132.780.855,77**
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.040.832,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**132.780.855,77**
INSTALAÇÕES	**1.250.656,52**	**CAPITAL SOCIAL**	**65.447.694,48**
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CAPITAL	**66.164.760,28**
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	**1.979.555,61**	COTAS - PAÍS	66.164.760,28
MOBILIÁRIO	**1.140.217,01**	COTAS-PAÍS	66.164.760,28
MOBILIÁRIOS	499.237,46	(-) CAPITAL A REALIZAR	**(717.065,80)**
MÁQUINAS	616.096,21	(-) CAPITAL A REALIZAR	(717.065,80)
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	RESERVAS DE LUCROS	**67.927.790,65**
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**714.145,60**	RESERVA LEGAL	**67.927.790,65**
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	RESERVA LEGAL	67.927.790,65
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	**125.193,00**	FUNDO DE RESEVA	64.981.580,40
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	FUNDO DE RESERVA VALORES REVERTIDOS LEI COMPL 130/09	2.946.210,25
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**(594.629,36)**
IMÓVEIS	**676.180,08**	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**(594.629,36)**
EDIFICAÇÕES	**676.180,08**	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(594.629,36)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(5.576.891,37)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	**(2.865.559,66)**	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	0,00
(-) INSTALAÇÕES	**(885.769,19)**	**SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 2026**	**4.982.262,01**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(885.769,19)	**SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2026**	**4.739.554,76**
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	**(1.401.430,08)**	**SOBRAS/PERDAS DO 2º SEMESTRE 2026**	**242.707,25**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(337.264,38)	**SOBRAS/PERDAS DE JULHO 2026**	**242.707,25**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(423.724,21)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(24.466,92)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(543.649,71)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(43.316,10)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(29.008,76)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	**(578.360,39)**		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(578.360,39)		
INTANGÍVEL	**14.690,81**		
ATIVOS INTANGÍVEIS	**14.690,81**		
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	**(235.386,48)**		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**(235.386,48)**		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(155.386,48)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	**1.161.377.659,65**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**1.161.377.659,65**
TOTAL GERAL DO ATIVO	**1.455.414.432,35**	**TOTAL GERAL DO PASSIVO**	**1.455.414.432,35**
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	**294.036.772,70**	**TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVO)**	**294.036.772,70**

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