

BALANCETE

Período: Agosto 2026

Descrição da Conta	31/08/2026	Descrição da Conta	31/08/2026
ATIVO REALIZÁVEL	300.338.958,35	PASSIVO EXIGÍVEL	168.245.388,72
DISPONIBILIDADES	720.274,93	DEPÓSITOS	159.307.869,17
CAIXA	701.371,19	DEPÓSITOS À VISTA	46.581.755,68
CAIXA	701.371,19	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6.069.031,21
CAIXA	609.531,19	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.030.543,58
NÚMERÁRIO EM TRÂNSITO	91.840,00	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	38.487,63
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.903,74	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	40.427.287,59
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	18.903,74	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	40.316.354,08
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	8.143,54	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	110.933,51
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	2.841,05	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	7.919,15	CONTAS ENCERRADAS	85.436,88
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	68.257,79
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	68.257,79
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.675.966,92	PESSOAS JURÍDICAS	17.179,09
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	5.675.966,92	PESSOAS JURÍDICAS	17.179,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	67.960.908,36	DEPÓSITOS SOB AVISO	250.646,98
LIVRES	67.960.908,36	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	250.646,98
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	NÃO LIQUIDADAS	250.646,98
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIQUIDADAS	250.646,98
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	112.475.466,51
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	67.960.908,36	DEPÓSITOS A PRAZO	112.475.466,51
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.712.986,36	NÃO LIQUIDADAS SEM CERTIFICADO	112.475.466,51
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.712.986,36	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	112.475.466,51
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	97.391.139,79	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	97.391.139,79	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	97.391.139,79	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	97.391.139,79	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	126.523.878,68	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	126.005.672,19	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	121.429,26	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	121.429,26	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	212.429,47	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	236.313,02	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(23.883,55)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(53.288,55)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(53.288,55)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(37.711,69)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(37.711,69)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	125.743.145,73	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	125.743.145,73	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	129.965.482,58	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	205.779.493,16	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(76.689.545,89)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(19.479,54)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(162.414,97)	EM MOEDA NACIONAL	0,00
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(372.993,94)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.433.516,12	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	269.867,42
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(3.092,36)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	269.867,42
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA	(606,85)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(606,37)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(0,48)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	84.894,30
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(1.137.483,73)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	184.973,12
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(1.136.583,73)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.667.652,13
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	(900,00)	COBRANÇA E ARRECADADO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	23.331,78
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.084.246,27)	IOF A RECOLHER	23.185,52
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.007.543,13)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.265,07
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(76.703,14)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	22.265,07
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	141.097,20	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	920,45
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	141.097,20	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	920,45
SALDO CONTRATUAL	141.437,20	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	134.589,41	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(2.402,78)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	146,26
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	9.481,50	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(230,53)	MUNICIPAIS	146,26
(-) 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	6.251.619,06
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(340,00)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(129,69)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(210,31)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	518.206,49	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	518.206,49	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	518.206,49	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
SALDO CONTRATUAL	526.756,34	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	19.666,66
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	629.929,96	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	19.666,66

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(103.173,62)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.581.874,35
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	0,00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.581.874,35
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	0,00	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	356.009,69
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(8.549,85)	PROVISÃO F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(8.549,85)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.991.840,73	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	0,00
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	10.700,40	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	356.009,69
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	10.700,40	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.388,84
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	10.700,40	ISSQN A RECOLHER	7.019,50
SALDO CONTRATUAL	64.227,07	INSS A RECOLHER	7.133,37
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	67.517,27	IRRF A RECOLHER	784,90
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(3.290,20)	PIS/COFINS-CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.451,07
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(39.594,10)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(39.594,10)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	288.717,19
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(13.932,57)	IRRF A RECOLHER	102.453,60
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(13.932,57)	INSS A RECOLHER	150.918,12
RENDAS A RECEBER	1.209.994,68	FGTS A RECOLHER	32.728,08
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	133.056,61	PIS A RECOLHER	2.617,39
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	731,92	OUTROS	48.903,66
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	2.656,82	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.532,97
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	79,23	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.370,69
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	554,07	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	337,52	DIVERSAS	2.036.691,60
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	348,01	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	49.208,06
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	1,09	FORNecedores	49.208,06
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	45,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	199,40	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	68,58	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	35,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	104.012,05
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	121.188,91	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(104.012,05)
RENDAS A RECEBER - DOMÍLIO BANCÁRIO	0,00	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	14.128,01
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	14.128,01
RENDAS A RECEBER - POP/PAIÇA	3.185,38	SALÁRIOS	14.128,01
RENDAS A RECEBER - DOMÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	3.624,00	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.076.938,07	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.185.033,86
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.074.499,68	DESPESAS DE PESSOAL	950.802,52
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	22,19	SALÁRIOS	203.464,91
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.413,60	HONORÁRIOS	175.585,33
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	2,60	FÉRIAS	258.928,81
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	67.839,41
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.640,76
DIVERSOS	771.145,65	PIS SOBRE FÉRIAS	2.589,26
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	156.465,29	13º SALÁRIO	159.738,73
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	41.851,56
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	115.196,93	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	12.739,78
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.401,02	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.597,39
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTO DE VAJE TRANSPORTE	29.867,34	OUTROS	5.826,58
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.601,30
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	130.480,98	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	198,81
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	ALUGUÊS	6.438,32
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00
FUNDO FIXO	2.203,16	COMUNICAÇÕES	853,58
ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	128.277,82	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 MOBILIZAÇÕES	0,00	TRANSPORTE	1.384,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	268.285,59	SEGURO	1.874,60
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	15,44
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	13.441,42	COMPENSAÇÃO	6.399,44
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.441,42	SEGURO PRESTAMISTA	77.346,60
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	21.688,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	54.397,14
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	694,45	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	6.957,13	SERVIÇO DE TESOUREARIA	0,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	7.819,66	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.452,16
COFINS		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.445,25
PIS A COMPENSAR	0,00	TARIFAS A RECOLHER - DATAPREV	0,00
IR RETIDOS	93,19	OUTROS PAGAMENTOS	2.630,04
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	6.123,57	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	7,46
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.785,89	VALORES A PAGAR - DOMÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	2.622,58
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.785,89	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	214.127,90	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	205.438,26
DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	205.438,26
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	22.892,49	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	205.438,26
CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	0,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.024,38
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	4.024,38
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	182.348,14	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	578.859,03
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	111.262,91
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	19,90	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	19.546,17
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	21.516,91
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	1.503,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.312,68
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRÂNSITO	0,00	COOPERATIVA CENTRAL	114.894,57
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	74.948,94	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
OUTROS VALORES E BENS	74.948,94	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	280.987,96
MATERIAS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
OUTROS MATERIAS	0,00	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	74.948,94	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	74.948,94	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	0,00
PRÊMIO DE SEGUROS	1.284,30	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	14.994,68
PROCESSAMENTO DE DADOS	10.304,64	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
VALE-REFEÇÃO 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	63.360,00	VALORES A LIQUIDAR - CRÉDITO DO TRABALHADOR	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.030.311,62	VALORES A PAGAR - CETIP	2.101,37
IMOBILIZADO DE USO	1.015.994,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.123.881,25
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.015.994,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.123.881,25
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CAPITAL SOCIAL	65.436.000,15
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CAPITAL	66.121.694,95
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.979.555,61	COTAS - PAÍS	66.121.694,95
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	COTAS-PAÍS	66.121.694,95
MOBILIÁRIOS	499.237,46	(-) CAPITAL A REALIZAR	(685.694,80)
MAQUINAS	616.096,21	(-) CAPITAL A REALIZAR	(685.694,80)
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	RESERVAS DE LUCROS	67.915.831,79
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	RESERVA LEGAL	67.915.831,79
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	RESERVA LEGAL	67.915.831,79
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	125.193,00	FUNDO DE RESERVA	64.981.198,56
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	FUNDO DE RESERVA VALORES REVERTIDOS LEI COMPL 130/09	2.934.633,23
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	(+/-) SOBRES OU PERDAS ACUMULADAS	(227.950,69)
IMÓVEIS	676.180,08	(+/-) SOBRES OU PERDAS ACUMULADAS	(227.950,69)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRES OU PERDAS ACUMULADAS	(227.950,69)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRES OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(5.568.695,63)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.890.397,73)	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 496/21	0,00
(-) INSTALAÇÕES	(895.478,98)	SOBRES/PERDAS ACUMULADAS 2026	5.340.744,94
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(895.478,98)	SOBRES/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2026	4.739.554,76
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.414.304,42)	SOBRES/PERDAS DO 2º SEMESTRE 2026	601.190,18
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(340.606,73)	SOBRES/PERDAS DE JULHO 2026	242.707,25
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(428.563,53)	SOBRES/PERDAS DE AGOSTO 2026	358.482,93
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(24.523,63)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(547.577,89)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIR. E SEGURANÇA	(43.476,78)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(29.555,86)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(580.614,33)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(580.614,33)		
INTANGÍVEL	14.317,15		
ATIVOS INTANGÍVEIS	14.317,15		
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	(235.760,14)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(235.760,14)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(155.760,14)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.176.753.119,41	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.176.753.119,41
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.478.122.389,38	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.478.122.389,38
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	301.369.269,97	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	301.369.269,97

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