



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

Descrição da Conta	30/06/2026	Descrição da Conta	30/06/2026
ATIVO REALIZÁVEL	291.816.780,94	PASSÍVO EXIGÍVEL	159.770.374,15
DISPONIBILIDADES	957.753,55	DEPÓSITOS	151.232.230,24
CAIXA	951.205,32	DEPÓSITOS À VISTA	39.319.377,27
CAIXA	951.205,32	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6.488.527,59
CAIXA	680.016,32	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.444.926,33
NUMERÁRIO EM TRANSITO	271.189,00	DEPOSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	43.601,26
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.548,23	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	32.745.684,72
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	6.548,23	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	32.604.469,21
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	4.709,64	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	141.215,51
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.585,77	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	252,82	CONTAS ENCERRADAS	85.164,96
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	68.240,56
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	68.240,56
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	16.924,40
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	16.924,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	67.960.908,36	DEPÓSITOS SOB AVISO	244.972,19
LIVRES	67.960.908,36	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	244.972,19
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	NÃO LIGADAS	244.972,19
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	244.972,19
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	111.667.880,78
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	67.960.908,36	DEPÓSITOS A PRAZO	111.667.880,78
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.712.986,36	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	111.667.880,78
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.712.986,36	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	111.667.880,78
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	95.249.425,71	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	95.249.425,71	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	95.249.425,71	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	95.249.425,71	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.479.896,55	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	124.904.533,01	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	33.042,13	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	33.042,13	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	85.221,34	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	103.138,21	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(17.916,87)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(44.221,66)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(44.221,66)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(7.957,55)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(7.957,55)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	124.756.834,63	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	124.756.834,63	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	129.028.408,32	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	202.944.402,67	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(75.176.367,82)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(27.067,44)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(163.233,24)	EM MOEDA NACIONAL	0,00

(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(413.738,81)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.866.067,91	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	250.713,96
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(1.654,95)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	250.713,96
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA	(491,66)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM COMPROMISSOS DE CRÉDITO	76.238,14
(-) RECEITAS DIFERIDAS TJEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(491,18)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TJEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(0,48)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	174.475,82
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(1.108.516,03)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	174.475,82
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(1.108.516,03)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.483.189,66
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	17.402,19
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.162.566,00)	IOF A RECOLHER	17.402,19
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.099.642,66)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.185,36
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(62.923,34)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	17.185,36
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	135.666,25	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	216,83
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	135.666,25	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	216,83
SALDO CONTRATUAL	136.013,06	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	125.872,94	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(3.471,57)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	13.940,90	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(328,81)	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	6.109.347,52
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(346,81)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(114,39)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(232,42)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	575.363,54	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	575.363,54	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	575.363,54	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
SALDO CONTRATUAL	587.124,44	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	709.121,56	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(121.713,81)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.459.269,47
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(111,51)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.459.269,47
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(171,80)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	308.461,84
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(11.760,90)	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	1.654,32
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(11.760,90)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	702,13
OUTROS CRÉDITOS	2.059.513,58	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	952,19
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	16.329,75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	306.807,52
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	16.329,75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.646,85
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	16.329,75	ISSQN A RECOLHER	6.975,81
SALDO CONTRATUAL	66.577,91	INSS A RECOLHER	7.171,70
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	70.062,54	IRRF A RECOLHER	784,03
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(3.484,63)	PIS/COFINS/CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.715,31
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(29.284,49)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(29.284,49)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	258.409,47
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(20.963,67)	IRRF A RECOLHER	80.240,23
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(20.963,67)	INSS A RECOLHER	135.949,98
RENDAS A RECEBER	1.281.642,08	FGTS A RECOLHER	39.792,28
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	136.208,83	PIS A RECOLHER	2.426,98
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	841,19	OUTROS	29.751,20
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	2.639,38	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.409,66

RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	53,67	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.341,54
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	563,16	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	355,22	DIVERSAS	2.047.978,11
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	360,74	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	28.423,18
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	29,29	FORNECEDORES	28.423,18
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	205,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	67,61	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	43,44	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	123.730,73	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	26.409,17
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(20.661,17)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	18.070,04
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.996,87	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	18.070,04
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	4.322,11	SALÁRIOS	18.062,54
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.145.433,25	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	7,50
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.142.896,94	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.031.041,97
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	21,77	DESPESAS DE PESSOAL	815.478,54
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.514,54	SALÁRIOS	185.183,03
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	115.518,69
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	FÉRIAS	265.406,06
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	69.536,40
DIVERSOS	761.541,75	FGTS SOBRE FÉRIAS	21.179,23
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	161.615,13	PIS SOBRE FÉRIAS	2.654,03
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13º SALÁRIO	115.128,70
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	116.941,05	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	30.163,73
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.688,84	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	9.186,18
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.151,22
ADIANTAMENTO DE VAIE TRANSPORTE	28.985,24	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	OUTROS	371,27
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	120.710,30	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.786,04
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	244,97
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	ALUGUÉIS	2.180,94
FUNDO FIXO	2.739,26	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00
ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	117.971,04	COMUNICAÇÕES	580,34
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	0,00	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00
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	3.800,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	267.280,96	TRANSPORTE	1.673,35
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	233.156,17	SEGURO	1.846,04
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.156,17	CONDOMÍNIO	2.151,02
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	13.441,42	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,75
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.441,42	COMPENSAÇÃO	4.446,26
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	20.683,37	SEGURO PRESTAMISTA	71.385,90
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	51.835,78
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	6.957,13	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	7.819,66	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
COFINS		CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.617,36
PIS A COMPENSAR	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.294,42
IR RETIDOS	0,00	TARIFAS A RECOLHER - DATAPREV	0,00
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	5.906,58	OUTROS PAGAMENTOS	2.777,39
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.953,00	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	0,21
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.953,00	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	2.777,18
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	209.982,36	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	205.438,26
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	205.438,26
CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	205.438,26
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	9.330,50
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	9.330,50
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	197.825,59	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	139,00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	559.914,45
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	167,40	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	186.795,60
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00

TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	20.839,60
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	1.325,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	14.268,82
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCMN 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	3.161,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	585,57
CARTÃO PR-PAGO-CAMPANHAS SICOOB	7.364,37	COOPERATIVA CENTRAL	106.660,41
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.371,78
OUTROS VALORES E BENS	109.283,19	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.870,00
OUTROS VALORES E BENS	109.283,19	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	CHEQUES DEPOSITADOS	735,00
MATERIAIS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	202.507,05
OUTROS MATERIAIS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	109.283,19	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	109.283,19	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
PRÊMIO DE SEGUROS	1.798,02	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	12.445,17	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	13.473,66
VALE-REFEIÇÃO E VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	1.261,10
VALE-TRANSPORTE	0,00	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	515,86
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	95.040,00	PEDEÊNCIA A REGULARIZAR NUMERÁRIO EM TRANSITO	30,00
ATIVO PERMANENTE	1.080.735,10	VALORES A LIQUIDAR - CRÉDITO DO TRABALHADOR	0,00
IMOBILIZADO DE USO	1.065.670,63	VALORES A PAGAR - CETIP	0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.065.670,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.127.141,89
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.127.141,89
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CAPITAL SOCIAL	66.076.989,30
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.979.555,61	CAPITAL	66.843.067,10
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	COTAS - PAÍS	66.843.067,10
MOBILIÁRIOS	499.237,46	COTAS-PAÍS	66.843.067,10
MÁQUINAS	616.096,21	(-) CAPITAL A REALIZAR	(766.077,80)
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	(-) CAPITAL A REALIZAR	(766.077,80)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	RESERVAS DE LUCROS	67.933.024,07
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	RESERVA LEGAL	67.933.024,07
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	125.193,00	RESERVA LEGAL	67.933.024,07
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	FUNDO DE RESERVA	64.986.813,82
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	FUNDO DE RESERVA - VALORES REVERTIDOS LEI COMPL 130/09	2.946.210,25
IMÓVEIS	676.180,08	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(882.871,48)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(882.871,48)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(5.622.426,24)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.840.721,58)	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	0,00
(-) INSTALAÇÕES	(876.059,39)	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 2025	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(876.059,39)	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2026	4.739.554,76
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.388.555,74)	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2026	325.582,13
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(333.922,03)	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2026	381.085,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(418.884,89)	SOBRAS/PERDAS DE MARÇO 2026	561.784,45
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(24.410,21)	SOBRAS/PERDAS DE ABRIL 2026	2.827.395,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(539.721,53)	SOBRAS/PERDAS DE MAIO 2026	639.691,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(43.155,42)	SOBRAS/PERDAS DE JUNHO 2026	4.016,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(28.461,66)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(576.106,45)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(576.106,45)		
INTANGÍVEL	15.064,47		
ATIVOS INTANGÍVEIS	15.064,47		
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	(235.012,82)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(235.012,82)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(155.012,82)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.140.863.906,92	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.140.863.906,92

TOTAL GERAL DO ATIVO	1.433.761.422,96	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.433.761.422,96
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	292.897.516,04	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVO)	292.897.516,04

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