

BALANCETE
 Período: Março 2026

Descrição da Conta	31/03/2026	Descrição da Conta	31/03/2026
ATIVO REALIZÁVEL	290.059.148,78	PASSIVO EXIGÍVEL	162.391.303,45
DISPONIBILIDADES	1.135.349,82	DEPÓSITOS	150.215.773,55
CAIXA	1.067.162,13	DEPÓSITOS À VISTA	35.161.353,02
CAIXA	1.067.162,13	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6.153.761,57
CAIXA	611.979,13	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.125.124,73
NUMERÁRIO EM TRÁNSITO	455.183,00	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	28.636,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.187,69	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	28.923.504,39
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	68.187,69	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	28.761.660,90
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	48.079,15	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	161.843,49
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	5.603,84	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	14.504,70	CONTAS ENCERRADAS	84.087,06
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	69.774,71
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	69.774,71
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.543.355,38	PESSOAS JURÍDICAS	14.312,35
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.543.355,38	PESSOAS JURÍDICAS	14.312,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	67.860.748,54	DEPÓSITOS SOB AVISO	237.119,01
LIVRES	67.860.748,54	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	237.119,01
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	NÃO LIGADAS	237.119,01
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	237.119,01
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	114.817.301,52
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	67.860.748,54	DEPÓSITOS A PRAZO	114.817.301,52
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.612.826,54	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	114.817.301,52
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.612.826,54	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	114.817.301,52
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	93.180.842,26	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	93.180.842,26	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	93.180.842,26	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	93.180.842,26	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.154.430,33	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	122.494.079,65	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	30.049,80	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	30.049,80	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	70.122,46	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	87.332,00	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(17.209,54)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(31.149,85)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	(31.149,85)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(8.922,81)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	(8.922,81)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	122.339.421,68	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	122.339.421,68	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	127.071.638,70	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	198.517.663,02	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(72.552.059,23)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(44.459,49)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(178.854,15)	EM MOEDA NACIONAL	0,00
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(469.213,80)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.801.600,50	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	249.860,76
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(3.038,15)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	249.860,76
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA	(506,44)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(502,74)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(3,70)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	185.120,57
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(1.355.284,18)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	185.120,57
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(1.355.284,18)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.925.669,14
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	34.641,65
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.376.426,40)	IOF A RECOLHER	34.606,03
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.286.763,58)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.325,33
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(89.662,82)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	34.325,33
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	124.608,17	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	280,70
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	124.608,17	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	280,70
SALDO CONTRATUAL	124.948,64	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	113.083,77	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(1.703,32)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	35,62
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	35,62
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	13.866,00	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	35,62
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(297,41)	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	10.272.660,50
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(340,47)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(108,25)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(232,22)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	660.350,68	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	660.350,68	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	660.350,68	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
SALDO CONTRATUAL	674.055,04	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	23.250,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	826.640,97	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	23.250,00

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(152.504,15)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.599.332,45
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	0,00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.599.332,45
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(81,78)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	307.788,63
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(13.704,36)	PROVISÃO F/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	2.019,34
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(13.704,36)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	874,07
OUTROS CRÉDITOS	1.884.568,96	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	1.145,27
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	17.267,45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	305.769,29
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	17.267,45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.460,52
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	17.267,45	ISSQN A RECOLHER	8.179,09
SALDO CONTRATUAL	104.648,61	INSS A RECOLHER	7.151,42
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	113.476,50	IRRF A RECOLHER	752,45
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(8.827,89)	PIS/COFINS-CSLL - CSRF - A RECOLHER	6.377,56
(-) PERDA INCOBRADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(74.188,83)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCOBRADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(74.188,83)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	205.980,69
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(13.192,33)	IRRF A RECOLHER	56.754,83
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(13.192,33)	INSS A RECOLHER	121.339,73
RENDAS A RECEBER	1.377.350,44	FGTS A RECOLHER	25.600,79
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	136.342,33	PIS A RECOLHER	2.285,34
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	757,75	OUTROS	77.328,08
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.918,11	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.728,92
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	81,27	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.599,16
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	677,57	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SANEAMENTO	473,40	DIVERSAS	1.310.578,36
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	359,22	OBRRGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	30.262,59
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - FGTS	27,46	FORNECEDORES	30.262,59
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SEGUROS	208,82	OUTRAS OBRRGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	54,50	OBRRGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DEMAS EMPRESAS	44,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	123.181,26	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	16.527,57
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-)PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(16.527,57)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	666,61	OBRRGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	9.948,52
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.848,95	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	9.948,52
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	5.042,86	SALÁRIOS	9.948,52
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.241.008,11	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.238.439,67	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	842.560,61
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - INSS	17,64	DESPESAS DE PESSOAL	695.140,39
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.550,80	SALÁRIOS	173.847,58
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	118.037,83
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	FÉRIAS	238.969,08
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	62.609,95
DIVERSOS	489.951,07	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.087,89
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	15.168,34	PIS SOBRE FÉRIAS	2.389,67
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.961,48	13º SALÁRIO	54.545,93
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	14.291,04
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.666,17	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.357,33
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	4.540,69	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	545,44
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	1.729,38	OUTROS	6.458,65
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.718,81
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	1.784,79
FUNDO FIXO	1.729,38	ALUGUEIS	0,00
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	0,00	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	COMUNICAÇÕES	828,93
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	260.001,47	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	494,58
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	233.156,17	TRANSPORTE	1.520,28
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.156,17	SEGURO	0,00
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	13.441,42	CONDÔMÍNIO	0,00
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.441,42	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	13.403,88	COMPENSACAO	4.307,71
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIACAO FINANCEIRA	0,00	SEGURO PRESTAMISTA	70.543,17
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	3.685,38	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	48.817,80
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	4.075,29	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
COFINS		SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
PIS A COMPENSAR	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.153,82
IR RÉTIDOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.108,61
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	5.643,21	TARIFAS A RECOLHER - DATAPREV	159,12
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.407,00	OUTROS PAGAMENTOS	3.701,41
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.407,00	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	967,28
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	211.644,88	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	2.734,13
DIFERENÇA DE CAIXA	3.917,90	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	22.266,17	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	145.265,02
CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.067,25
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	114.442,40	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	4.067,25
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	60,81	CREDORES DIVERSOS - PAIS	278.474,37
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	621,80
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	DIFERENÇA DE CAIXA	26,19
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	15.421,60	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	39.871,60
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	8.756,70
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRÁNSITO	55.536,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	50,00
OUTROS VALORES E BENS	299.853,49	COOPERATIVA CENTRAL	97.599,30
OUTROS VALORES E BENS	299.853,49	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.371,78
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.820,00

MATERIAS	0,00	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
OUTROS MATERIAS	0,00	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	CRÉDITOS DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	109.279,34
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
IPTU	0,00	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	285,17
PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	9.172,52
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
VALE TRANSPORTES	0,00	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	619,97
	0,00	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
SOFTWARE	0,00	VALORES A LIQUIDAR - CRÉDITO DO TRABALHADOR	0,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	VALORES A PAGAR - CETIP	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	299.853,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.824.332,34
PRÊMIO DE SEGUROS	2.568,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.824.332,34
PROCESSAMENTO DE DADOS	16.374,84	CAPITAL SOCIAL	64.177.382,90
VALE-REFEIÇÃO E VALE-ALIMENTAÇÃO	109.709,08	CAPITAL	64.928.142,70
VALE-TRANSPORTE	28.640,97	COTAS - PAÍS	64.928.142,70
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	142.560,00	COTAS-PAÍS	64.928.142,70
ATIVO PERMANENTE	1.156.487,01	(-) CAPITAL A REALIZAR	(750.759,80)
IMOBILIZADO DE USO	1.140.301,56	(-) CAPITAL A REALIZAR	(750.759,80)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.140.301,56	RESERVAS DE LUCROS	66.725.670,30
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RESERVA LEGAL	66.725.670,30
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RESERVA LEGAL	66.725.670,30
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.979.555,61	FUNDO DE RESERVA	66.725.670,30
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	(+/-) SOBRES OUS PERDAS ACUMULADAS	(2.078.720,86)
MOBILIÁRIOS	499.237,46	(+/-) SOBRES OUS PERDAS ACUMULADAS	(2.078.720,86)
MAQUINAS	616.096,21	SOBRAS OUS PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.664.984,55)
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 2025	4.317.812,06
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2026	1.268.451,63
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	125.193,00	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2026	325.582,13
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2026	381.085,05
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	SOBRAS/PERDAS DE MARÇO 2026	561.784,45
IMÓVEIS	676.180,08		
EDIFICAÇÕES	676.180,08		
EDIFICAÇÕES	676.180,08		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.766.090,65)		
(-) INSTALAÇÕES	(846.929,99)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(846.929,99)		
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.349.816,03)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(323.844,81)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MAQUINAS	(404.300,41)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(24.240,08)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(527.936,99)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(42.673,38)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(26.820,36)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(569.344,63)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(569.344,63)		
INTANGÍVEL	16.185,45		
ATIVOS INTANGÍVEIS	16.185,45		
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	(233.891,84)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(233.891,84)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(153.891,84)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.158.921.010,43	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.158.921.010,43
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.450.136.646,22	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.450.136.646,22
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	291.215.635,79	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	291.215.635,79

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