

BALANCETE
Período: Fevereiro 2026

Descrição da Conta	28/02/2026	Descrição da Conta	28/02/2026
ATIVO REALIZÁVEL	289.181.152,25	PASSIVO EXIGÍVEL	162.159.775,26
DISPONIBILIDADES	731.891,34	DEPÓSITOS	149.921.782,29
CAIXA	700.557,88	DEPÓSITOS À VISTA	34.427.561,26
CAIXA	700.557,88	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6.289.742,34
CAIXA	589.711,88	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.260.844,14
NUMERÁRIO EM TRÁNSITO	110.846,00	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	28.898,20
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.333,46	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	28.053.831,56
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	31.333,46	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	27.839.189,05
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	17.167,09	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	214.642,51
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	4.366,42	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	9.799,95	CONTAS ENCERRADAS	83.987,36
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	69.713,52
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	69.713,52
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.532.648,78	PESSOAS JURÍDICAS	14.273,84
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.532.648,78	PESSOAS JURÍDICAS	14.273,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	67.860.748,54	DEPÓSITOS SOB AVISO	234.285,01
LIVRES	67.860.748,54	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	234.285,01
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	NÃO LIIGADAS	234.285,01
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIIGADAS	234.285,01
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	115.259.936,02
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	67.860.748,54	DEPÓSITOS A PRAZO	115.259.936,02
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.612.826,54	NÃO LIIGADAS SEM CERTIFICADO	115.259.936,02
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.612.826,54	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	115.259.936,02
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	92.717.396,05	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	92.717.396,05	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	92.717.396,05	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	92.717.396,05	RECURSOS EM TRÁNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.347.226,40	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÁNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	122.654.835,49	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÁNSITO	0,00
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	20.873,28	RECEBIMENTOS EM TRÁNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	20.873,28	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	51.316,72	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	64.474,05	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(13.157,33)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(29.359,55)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÁNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	(29.359,55)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(1.083,89)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	(1.083,89)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	122.491.894,98	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	122.491.894,98	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	127.385.432,15	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	197.459.186,93	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(71.772.621,44)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(40.523,72)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(201.420,15)	EM MOEDA NACIONAL	0,00
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(478.994,74)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.422.299,56	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	248.910,52
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(2.494,29)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	248.910,52
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TIEO DIFERENCIADA	(490,78)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS TIEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(488,66)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TIEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(2,12)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	184.257,97
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(1.397.097,09)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	184.257,97
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(1.397.097,09)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.989.082,45
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	33.508,33
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.495.949,30)	IOF A RECOLHER	32.799,74
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.401.861,96)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.647,94
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(94.087,34)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	32.647,94
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	142.067,23	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151,80
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	142.067,23	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	151,80
SALDO CONTRATUAL	142.495,40	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	128.390,44	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(2.246,63)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	708,59
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	708,59
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	16.771,00	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	708,59
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(419,01)	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	10.156.451,91
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(428,17)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(181,83)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(246,34)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	692.390,91	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	692.390,91	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	692.390,91	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
SALDO CONTRATUAL	709.469,62	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	15.500,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	873.773,32	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	15.500,00

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(164.021,70)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.490.873,86
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(28,08)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.490.873,86
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(253,92)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	292.778,01
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(17.078,71)	PROVISÃO F/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	2.224,27
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(17.078,71)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	957,71
OUTROS CRÉDITOS	1.670.241,17	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	1.266,56
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	19.830,89	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	290.553,74
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	19.830,89	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.177,69
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	19.830,89	ISSQN A RECOLHER	6.795,67
SALDO CONTRATUAL	132.884,35	INSS A RECOLHER	7.088,95
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	143.754,12	IRRF A RECOLHER	820,79
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(10.869,77)	PIS/COFINS-CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.472,28
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(92.801,36)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(92.801,36)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	234.332,54
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(20.252,10)	IRRF A RECOLHER	86.472,93
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(20.252,10)	INSS A RECOLHER	120.017,74
RENDAS A RECEBER	1.152.358,98	FGTS A RECOLHER	25.615,57
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	134.740,88	PIS A RECOLHER	2.226,30
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	816,48	OUTROS	38.043,51
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.739,62	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.535,27
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,28	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.508,24
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	638,58	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	330,13	DIVERSAS	1.506.334,20
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	344,26	OBRRGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	42.080,13
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	20,14	FORNECEDORES	42.080,13
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	199,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	50,66	OBRRGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAS EMPRESAS	48,11	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	117.762,28	PREVIDENCIA SOCIAL - OUTROS	26.479,57
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(26.479,57)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	OBRRGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	15.418,89
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.709,25	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	15.418,89
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	10.037,61	SALÁRIOS	15.418,89
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.017.618,10	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.015.215,60	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	955.159,93
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	20,58	DESPESAS DE PESSOAL	714.195,98
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.381,92	SALÁRIOS	188.799,41
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	123.354,49
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	FÉRIAS	257.841,46
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	67.554,47
DIVERSOS	498.051,30	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.602,72
ADIANTEMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	17.478,58	PIS SOBRE FÉRIAS	2.578,43
ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13º SALÁRIO	36.374,89
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	9.530,22
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	11.036,99	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.907,46
ADIANTEMENTO DE RESCISÕES	6.441,59	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	363,78
ADIANTEMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTEMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	1.406,65	OUTROS	4.288,65
ADIANTEMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.197,67
ADIANTEMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	4.945,20
FUNDO FIXO	1.406,65	ALUGUEIS	6.266,16
ADIANTEMENTO DE SEGUROS	0,00	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	14.093,64
ADIANTEMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	COMUNICAÇÕES	9.462,80
ADIANTEMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	27.643,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	257.503,49	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	494,58
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	233.156,17	TRANSPORTE	922,87
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.156,17	SEGURO	1.831,76
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	13.441,42	CONDÔMÍNIO	2.714,38
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.441,42	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.905,90	COMPENSAÇÃO	4.085,55
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	SEGURO PRESTAMISTA	69.457,49
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	2.540,11	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	49.390,61
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	2.786,25	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
COFINS	0,00	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
PIS A COMPENSAR	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.635,91
IR RÉTIDOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.253,16
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	5.579,54	OUTROS PAGAMENTOS	4.766,28
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.395,00	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	972,19
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.395,00	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	3.794,09
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	220.267,58	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
DIFERENÇA DE CAIXA	93,43	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	145.265,02
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	22.266,23	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	397,12	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	17.613,65
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	17.613,65
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	130.407,29	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	CREDORES DIVERSOS - PAIS	330.797,58
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	8.881,83	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	33.455,08
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	DIFERENÇA DE CAIXA	242,97
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	20.698,64
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	7.099,68	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	13.894,11
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRÁNSITO	51.122,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	150,00
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	COOPERATIVA CENTRAL	101.803,13
OUTROS VALORES E BENS	320.999,97	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.371,78
OUTROS VALORES E BENS	320.999,97	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.820,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00

MATERIAS	0,00	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
OUTROS MATERIAS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDACAO COBRANCA	129.497,92
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	RENDAS DE RENEGOCIACAO DE DIVIDA	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	TRANSITORIA PORTABILIDADE DE CREDITO	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	INDENIZACOES PROAGRO A REPASSAR	0,00
ASSINATURA DE PERIODICOS	0,00	CREBITO CONSIGNADO A REPASSAR	0,00
IPTU	0,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CREBITO CONSIGNADO	6.866,50
PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	PENDENCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	0,00	PENDENCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
VALE TRANSPORTES	0,00	TRANSITORIA RENEGOCIACAO DE DIVIDA - OUTROS ACRESCIMOS	0,00
	0,00	VALORES A LIQUIDAR - CREBITO DO TRABALHADOR	11.980,74
SOFTWARE	0,00	VALORES A PAGAR - CETIP	16,71
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	128.203.163,15
DESPESAS ANTECIPADAS	320.999,97	PATRIMONIO LIQUIDO	128.203.163,15
PREMIO DE SEGUROS	2.825,54	CAPITAL SOCIAL	64.193.529,45
PROCESSAMENTO DE DADOS	18.163,98	CAPITAL	64.959.461,25
VALE-REFEICAO E VALE-ALIMENTACAO	114.372,72	COTAS - PAIS	64.959.461,25
VALE-TRANSPORTE	27.237,73	COTAS-PAIS	64.959.461,25
CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	158.400,00	(-) CAPITAL A REALIZAR	(765.931,80)
ATIVO PERMANENTE	1.181.786,16	(-) CAPITAL A REALIZAR	(765.931,80)
IMOBILIZADO DE USO	1.165.227,05	RESERVAS DE LUCROS	66.756.487,83
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.165.227,05	RESERVA LEGAL	66.756.487,83
INSTALACOES	1.250.656,52	RESERVA LEGAL	66.756.487,83
INSTALACOES	1.250.656,52	FUNDO DE RESERVA	66.756.487,83
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.982.284,56	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.746.854,13)
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.746.854,13)
MOBILIÁRIOS	499.237,46	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS	(7.771.333,37)
MAQUINAS	616.096,21	ARJUTES DA APLICACAO DA RESOLUCAO CMN 4966/21	0,00
APARELHOS DE REFRIGERACAO	24.883,34	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 2025	4.317.812,06
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	716.874,55	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2026	706.667,18
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	716.874,55	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2026	325.582,13
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE SEGURANCA	125.193,00	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2026	381.085,05
EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	50.640,00		
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.553,00		
IMOVEIS	676.180,08		
EDIFICACOES	676.180,08		
EDIFICACOES	676.180,08		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.743.894,11)		
(-) INSTALACOES	(837.220,19)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE INSTALACOES	(837.220,19)		
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.339.583,23)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE MOBILIARIOS	(320.464,07)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE MAQUINAS	(399.412,07)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERACAO	(24.183,37)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(526.737,76)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANCA	(42.512,70)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(26.273,26)		
(-) IMOVEIS - EDIFICACOES	(567.090,69)		
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EDIFICACOES	(567.090,69)		
INTANGIVEL	16.559,11		
ATIVOS INTANGIVELIS	16.559,11		
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		
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVELIS	(233.518,18)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(233.518,18)		
(-) AMORTIZACAO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZACAO ACUM. DE SOFTWARES	(153.518,18)		
COMPENSACAO ATIVA	1.157.641.496,35	COMPENSACAO PASSIVA	1.157.641.496,35
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.448.004.434,76	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.448.004.434,76
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSACAO ATIVA)	290.362.938,41	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSACAO PASSIVA)	290.362.938,41

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