

Balancete Mensal**Mês/Ano: 08/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.264.473,86	493.868,65	486.915,69	1.271.426,82
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	144.373,80	133.898,26	127.917,93	150.354,13
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	1.482,81	6.397,97	4.737,05	3.143,73
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	1.482,81	6.397,97	4.737,05	3.143,73
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	1.482,81	6.397,97	4.737,05	3.143,73
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	1.482,81	6.397,97	4.737,05	3.143,73
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	1.482,81	6.397,97	4.737,05	3.143,73
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	142.890,99	127.500,29	123.180,88	147.210,40
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	142.890,99	127.500,29	123.180,88	147.210,40
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	142.890,99	127.500,29	123.180,88	147.210,40
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	142.890,99	127.500,29	123.180,88	147.210,40
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	142.890,99	127.500,29	123.180,88	147.210,40
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
1.3.1.00.00.00.000	Livres	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	450.860,51	237.618,45	230.668,26	457.810,70
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	450.860,51	237.618,45	230.668,26	457.810,70
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	450.860,51	237.618,45	230.668,26	457.810,70
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	450.860,51	237.618,45	230.668,26	457.810,70
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	518.822,10	221.151,33	230.668,26	509.305,17
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	135.857,34	135.857,34	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	457.297,73	68.745,80	67.732,08	458.311,45
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	181.946,47	0,00	14.721,67	167.224,80
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-81.748,78	12.964,32	12.357,17	-81.141,63
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-38.673,32	3.583,87	0,00	-35.089,45
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-1.480,15	100,19	0,00	-1.379,96
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-1.107,85	87,08	0,00	-1.020,77
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-372,30	13,11	0,00	-359,19
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-66.481,44	16.366,93	0,00	-50.114,51
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-23.872,04	567,02	0,00	-23.305,02
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-42.609,40	15.799,91	0,00	-26.809,49

Balancete Mensal

Pág.: 2/11

Balancete

Mês/Ano: 08/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	161.437,33	116.687,26	128.329,50	149.795,09
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	161.437,33	116.687,26	128.329,50	149.795,09
1.8.8.45.00.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.00.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.01.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.01.010	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.80.00.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	6.679,06	323,13	60,07	6.942,12
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	6.679,06	323,13	60,07	6.942,12
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.679,06	323,13	60,07	6.942,12
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	6.679,06	323,13	60,07	6.942,12
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	154.723,32	116.364,13	128.269,43	142.818,02
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	154.723,32	116.364,13	128.269,43	142.818,02
1.8.8.92.01.01.000	Diversos	121,28	0,00	42,00	79,28
1.8.8.92.01.01.012	Débitos de Ex-Associados	121,28	0,00	42,00	79,28
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	6.518,69	21.336,91	21.964,75	5.890,85
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	6.518,69	21.336,91	21.964,75	5.890,85
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	148.083,35	95.027,22	106.262,68	136.847,89
1.8.8.92.01.12.900	Desconto em Folha Associados	148.083,35	95.027,22	106.262,68	136.847,89
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	161.206,21	0,00	1.032,79	160.173,42
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	161.206,21	0,00	1.032,79	160.173,42
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	161.206,21	0,00	1.032,79	160.173,42
2.2.5.30.00.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.00.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	Móveis de Uso	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.10.01.002	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.20.00.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	Equipamentos de Processamentos de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.00.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.002	Equipamentos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.60.00.00.000	Imóveis	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.00.000	Edificações	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.01.000	Edificações	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.01.001	Edificações	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
2.2.5.60.20.01.002	Benfeitorias - Edificações	96.575,00	0,00	0,00	96.575,00
2.2.5.99.00.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-22.162,70	0,00	1.032,79	-23.195,49
2.2.5.99.30.00.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91
2.2.5.99.30.01.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91



29.985.421/0001-09

15:27:24

Balancete Mensal

Pág.: 3/11

Mês/Ano: 08/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.5.99.30.01.001	(-) Móveis de Uso	-1.610,01	0,00	0,00	-1.610,01
2.2.5.99.30.01.002	(-) Aparelhos de Refrigeração	-1.527,00	0,00	0,00	-1.527,00
2.2.5.99.30.01.003	(-) Outros Equipamentos	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2.2.5.99.30.01.004	(-) Equip. Processamento Dados	-12.896,90	0,00	0,00	-12.896,90
2.2.5.99.30.01.005	(-) Equip. de Comunicação	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2.2.5.99.30.01.006	(-) Equip. de Segurança	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
2.2.5.99.60.00.000	(-) Imóveis - Edificações	-3.768,79	0,00	1.032,79	-4.801,58
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-3.768,79	0,00	1.032,79	-4.801,58
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-3.768,79	0,00	1.032,79	-4.801,58
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	4.538.938,72	98.822,98	92.799,56	4.544.962,14
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.215.380,13	0,00	7.328,35	1.208.051,78
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.215.380,13	0,00	7.328,35	1.208.051,78
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.215.380,13	0,00	7.328,35	1.208.051,78
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.215.380,13	0,00	7.328,35	1.208.051,78
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.215.380,13	0,00	7.328,35	1.208.051,78
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	1.911.745,87	25.229,74	0,00	1.936.975,61
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	958.662,73	12.614,87	0,00	971.277,60
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	450.860,51	6.950,19	0,00	457.810,70
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	450.860,51	6.950,19	0,00	457.810,70
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	450.860,51	6.950,19	0,00	457.810,70
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	450.860,51	6.950,19	0,00	457.810,70
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	507.802,22	5.664,68	0,00	513.466,90
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	502.222,63	5.664,68	0,00	507.887,31
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	450.860,51	6.950,19	0,00	457.810,70
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	450.860,51	6.950,19	0,00	457.810,70
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	450.860,51	6.950,19	0,00	457.810,70
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	100.291,18	4.667,07	0,00	104.958,25
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	100.291,18	4.667,07	0,00	104.958,25
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	350.569,33	2.283,12	0,00	352.852,45
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	350.569,33	2.283,12	0,00	352.852,45

Balancete Mensal

Pág.: 4/11

Balancete

Mês/Ano: 08/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.411.812,72	73.593,24	85.471,21	1.399.934,75
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	524.294,18	23.899,05	33.308,47	514.884,76
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	395.210,11	23.684,83	0,00	418.894,94
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	389.738,03	23.577,32	0,00	413.315,35
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	389.738,03	23.577,32	0,00	413.315,35
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	58.043,72	22.170,67	0,00	80.214,39
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	331.694,31	1.406,65	0,00	333.100,96
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	129.084,07	214,22	33.308,47	95.989,82
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	129.084,07	214,22	33.308,47	95.989,82
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	129.084,07	214,22	33.308,47	95.989,82
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	85.229,43	0,00	33.308,47	51.920,96
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	43.854,64	214,22	0,00	44.068,86
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	518.822,10	29.370,21	38.887,14	509.305,17
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	516.995,18	29.370,21	38.521,76	507.843,63
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	387.911,11	29.370,21	5.427,51	411.853,81
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	381.058,60	29.370,21	0,00	410.428,81
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	381.058,60	29.370,21	0,00	410.428,81
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	6.852,51	0,00	5.427,51	1.425,00
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	6.852,51	0,00	5.427,51	1.425,00
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	129.084,07	0,00	33.094,25	95.989,82
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	129.084,07	0,00	33.094,25	95.989,82
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	129.084,07	0,00	33.094,25	95.989,82
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	1.826,92	0,00	365,38	1.461,54
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	1.826,92	0,00	365,38	1.461,54
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.826,92	0,00	365,38	1.461,54
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.826,92	0,00	365,38	1.461,54
3.3.9.00.00.00.000	Outros	368.696,44	20.323,98	13.275,60	375.744,82
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	368.696,44	20.323,98	13.275,60	375.744,82
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	351.444,17	20.323,98	0,00	371.768,15
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	351.444,17	20.323,98	0,00	371.768,15
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	351.444,17	20.323,98	0,00	371.768,15
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	17.252,27	0,00	13.275,60	3.976,67
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	17.252,27	0,00	13.275,60	3.976,67
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	17.252,27	0,00	13.275,60	3.976,67
Total do ATIVO		5.964.618,79	592.691,63	580.748,04	5.976.562,38

Balancete Mensal**Mês/Ano: 08/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	62.427,33	293.542,63	290.690,97	59.575,67
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	166.472,97	166.472,97	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	166.472,97	166.472,97	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	166.072,97	166.072,97	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	166.072,97	166.072,97	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	166.072,97	166.072,97	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	166.072,97	166.072,97	0,00
4.1.1.20.00.00.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.1.20.01.00.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.1.20.01.01.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.1.20.01.01.001	Depósitos a Vista - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
4.9.0.00.00.00.000	Outras Obrigações	62.427,33	127.069,66	124.218,00	59.575,67
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	10,15	1.193,46	1.183,31	0,00
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	10,15	1.193,46	1.183,31	0,00
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	10,15	1.193,46	1.183,31	0,00
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	10,15	1.193,46	1.183,31	0,00
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	10,15	1.193,46	1.183,31	0,00
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	34.116,30	27.484,42	22.471,17	29.103,05
4.9.3.20.00.00.000	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	11.382,68	0,00	0,00	11.382,68
4.9.3.20.10.00.000	Resultado de Atos Com Associados	11.382,68	0,00	0,00	11.382,68
4.9.3.20.10.01.000	Resultado de Atos Com Associados	11.382,68	0,00	0,00	11.382,68
4.9.3.20.10.01.001	FATES - Resultados Com Associados	11.382,68	0,00	0,00	11.382,68
4.9.3.80.00.00.000	Cotas de Capital a Pagar	22.733,62	27.484,42	22.471,17	17.720,37
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	22.733,62	27.484,42	22.471,17	17.720,37
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	22.733,62	27.484,42	22.471,17	17.720,37
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	22.733,62	27.484,42	22.471,17	17.720,37
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.184,28	2.204,94	2.204,94	2.184,28
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.184,28	2.204,94	2.204,94	2.184,28
4.9.4.20.10.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	53,82	53,82	53,82	53,82
4.9.4.20.10.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	53,82	53,82	53,82	53,82
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ Serviço de Terceiro PJ	13,13	13,13	13,13	13,13
4.9.4.20.10.01.005	CSRF - PIS/Cofins/CSLL - Serviços de Terceiros	40,69	40,69	40,69	40,69
4.9.4.20.20.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.130,46	2.151,12	2.151,12	2.130,46
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.130,46	2.151,12	2.151,12	2.130,46
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.944,51	1.965,17	1.965,17	1.944,51
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	165,29	165,29	165,29	165,29
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	20,66	20,66	20,66	20,66
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	26.116,60	96.186,84	98.358,58	28.288,34
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	7.789,59	10.674,34	11.217,54	8.332,79
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	3.181,45	6.066,20	6.609,40	3.724,65
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	3.181,45	2.066,20	2.609,40	3.724,65
4.9.9.30.10.01.001	Remunerações e Salários a Pagar	0,00	2.066,20	2.066,20	0,00



Balancete Mensal

Pág.: 6/11

Mês/Ano: 08/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	1.205,26	0,00	172,19	1.377,45
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	315,80	0,00	45,11	360,91
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	96,39	0,00	13,78	110,17
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	12,05	0,00	1,72	13,77
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	1.147,86	0,00	229,58	1.377,44
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	300,75	0,00	60,15	360,90
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	91,82	0,00	18,37	110,19
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	11,52	0,00	2,30	13,82
4.9.9.30.10.02.000	Despesas de Pessoal - Estatutários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.9.9.30.10.02.001	Honorários a Pagar - Diretoria	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.9.9.30.50.00.000	Outras despesas Administrativas	4.608,14	4.608,14	4.608,14	4.608,14
4.9.9.30.50.02.000	Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais	4.608,14	4.608,14	4.608,14	4.608,14
4.9.9.30.50.02.006	Serviços de Manut. e Proc. de Dados	2.111,60	2.111,60	2.111,60	2.111,60
4.9.9.30.50.02.007	Serviços de Contabilidade	2.496,54	2.496,54	2.496,54	2.496,54
4.9.9.92.00.00.000	Credores Diversos - País	18.327,01	85.512,50	87.141,04	19.955,55
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	18.327,01	20.031,50	21.660,04	19.955,55
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	4.758,41	0,00	323,13	5.081,54
4.9.9.92.01.01.021	Valores a Classificar	40,19	0,00	0,00	40,19
4.9.9.92.01.01.030	Seguro Empréstimos	468,75	0,00	323,13	791,88
4.9.9.92.01.01.031	Crédito de Ex-Cooperados	4.249,47	0,00	0,00	4.249,47
4.9.9.92.01.02.000	Convênios Diversos - Cooperados	13.568,60	20.031,50	21.336,91	14.874,01
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	13.568,60	20.031,50	21.336,91	14.874,01
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	65.481,00	65.481,00	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	65.481,00	65.481,00	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	65.481,00	65.481,00	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.362.311,27	65.044,97	56.990,39	1.354.256,69
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.362.311,27	65.044,97	56.990,39	1.354.256,69
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.124.645,62	65.044,97	56.990,39	1.116.591,04
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.124.645,62	32.754,54	24.699,96	1.116.591,04
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.124.645,62	32.754,54	24.699,96	1.116.591,04
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.124.645,62	32.754,54	24.699,96	1.116.591,04
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.124.645,62	32.754,54	24.699,96	1.116.591,04
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	32.290,43	32.290,43	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	32.290,43	32.290,43	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	32.290,43	32.290,43	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	32.290,43	32.290,43	0,00
6.1.5.00.00.00.000	Reservas de Lucros	245.113,48	0,00	0,00	245.113,48
6.1.5.10.00.00.000	Reserva Legal	245.113,48	0,00	0,00	245.113,48
6.1.5.10.20.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	244.942,66	0,00	0,00	244.942,66
6.1.5.10.20.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	244.942,66	0,00	0,00	244.942,66
6.1.5.10.20.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	244.942,66	0,00	0,00	244.942,66
6.1.5.10.30.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82

Balancete Mensal**Mês/Ano: 08/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.5.10.30.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82
6.1.5.10.30.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82
6.1.7.00.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.01.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.01.01.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.01.01.002	Sobras/Perdas - Primeiro semestre	-5.771,17	0,00	0,00	-5.771,17
6.1.7.10.01.01.060	Sobras/Perdas - Efeitos dos Ajustes da Resolução 4.966/21	-1.676,66	0,00	0,00	-1.676,66
7.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	25.251,27	0,00	39.643,92	64.895,19
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	25.251,27	0,00	39.643,92	64.895,19
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	14.935,27	0,00	13.613,91	28.549,18
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	14.935,27	0,00	13.613,91	28.549,18
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	14.935,27	0,00	13.613,91	28.549,18
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	14.805,28	0,00	13.513,72	28.319,00
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	14.698,10	0,00	13.290,74	27.988,84
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	42,67	0,00	52,63	95,30
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	64,51	0,00	170,35	234,86
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	124,76	0,00	87,08	211,84
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	124,76	0,00	87,08	211,84
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	5,23	0,00	13,11	18,34
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	5,23	0,00	13,11	18,34
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	10.316,00	0,00	26.030,01	36.346,01
7.1.9.92.00.00.000	Reversão de Provisão Para Risco de Crédito	0,00	0,00	16.366,93	16.366,93
7.1.9.92.16.00.000	Operações de Crédito	0,00	0,00	16.366,93	16.366,93
7.1.9.92.16.01.000	Operações de Crédito	0,00	0,00	16.366,93	16.366,93
7.1.9.92.16.01.002	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	0,00	0,00	16.366,93	16.366,93
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	6.288,20	0,00	5.664,68	11.952,88
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,51	0,00	0,00	107,51
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,51	0,00	0,00	107,51
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,51	0,00	0,00	107,51
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	6.180,69	0,00	5.664,68	11.845,37
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	6.180,69	0,00	5.664,68	11.845,37
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	6.180,69	0,00	5.664,68	11.845,37
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	4.027,80	0,00	3.998,40	8.026,20
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	4.027,80	0,00	3.998,40	8.026,20
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	4.027,80	0,00	3.998,40	8.026,20
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	4.027,80	0,00	3.998,40	8.026,20
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	24.309,80	22.949,54	132,03	47.127,31
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	24.309,80	22.949,54	132,03	47.127,31
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	15.978,20	21.892,07	132,03	37.738,24



29.985.421/0001-09

15:27:24

Balancete Mensal

Pág.: 8/11

Mês/Ano: 08/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	496,98	553,82	0,00	1.050,80
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	496,98	553,82	0,00	1.050,80
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	496,98	553,82	0,00	1.050,80
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	496,98	553,82	0,00	1.050,80
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	70,80	70,80	0,00	141,60
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	70,80	70,80	0,00	141,60
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	70,80	70,80	0,00	141,60
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	70,80	70,80	0,00	141,60
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.18.30.00.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.18.30.01.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.18.30.01.001	Desp. C/ Honorários Diretoria	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	0,00	271,97	0,00	271,97
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	0,00	271,97	0,00	271,97
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	0,00	271,97	0,00	271,97
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	0,00	271,97	0,00	271,97
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	883,69	1.015,72	132,03	1.767,38
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	883,69	1.015,72	132,03	1.767,38
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	883,69	1.015,72	132,03	1.767,38
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	801,86	809,92	8,06	1.603,72
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	81,83	205,80	123,97	163,66
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	1.643,97	1.644,03	0,00	3.288,00
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	197,41	197,44	0,00	394,85
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	197,41	197,44	0,00	394,85
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	197,41	197,44	0,00	394,85
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	1.446,56	1.446,59	0,00	2.893,15
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	1.446,56	1.446,59	0,00	2.893,15
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	646,56	646,59	0,00	1.293,15
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	800,00	800,00	0,00	1.600,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.467,96	2.467,97	0,00	4.935,93
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.467,96	2.467,97	0,00	4.935,93
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.467,96	2.467,97	0,00	4.935,93
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	2.066,20	2.066,20	0,00	4.132,40
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	172,18	172,19	0,00	344,37
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	229,58	229,58	0,00	459,16
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.111,60	2.431,60	0,00	4.543,20
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.111,60	2.431,60	0,00	4.543,20
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.111,60	2.431,60	0,00	4.543,20
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	2.111,60	2.431,60	0,00	4.543,20
8.1.7.45.00.00.000	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
8.1.7.45.01.00.000	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
8.1.7.45.01.01.000	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
8.1.7.45.01.01.001	Desp. C/ Propaganda e Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 08/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	381,66	1.014,62	0,00	1.396,28
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	381,66	1.014,62	0,00	1.396,28
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	381,66	1.014,62	0,00	1.396,28
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	381,66	1.014,62	0,00	1.396,28
8.1.7.57.00.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
8.1.7.57.01.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
8.1.7.57.01.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
8.1.7.57.01.01.007	Desp. C/ Serviços Gráficos	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.921,54	3.921,54	0,00	7.843,08
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.921,54	3.921,54	0,00	7.843,08
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.921,54	3.921,54	0,00	7.843,08
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	550,00	550,00	0,00	1.100,00
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	2.496,54	2.496,54	0,00	4.993,08
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	875,00	875,00	0,00	1.750,00
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.032,79	1.032,79	0,00	2.065,58
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	1.032,79	1.032,79	0,00	2.065,58
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	1.032,79	1.032,79	0,00	2.065,58
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	1.032,79	1.032,79	0,00	2.065,58
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	1.032,79	1.032,79	0,00	2.065,58
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	7.298,81	24,68	0,00	7.323,49
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	24,67	24,68	0,00	49,35
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	24,67	24,68	0,00	49,35
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	24,67	24,68	0,00	49,35
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	24,67	24,68	0,00	49,35
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	7.274,14	0,00	0,00	7.274,14
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	7.274,14	0,00	0,00	7.274,14
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	7.274,14	0,00	0,00	7.274,14
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	7.274,14	0,00	0,00	7.274,14
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	4.538.938,72	92.799,56	98.822,98	4.544.962,14
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.215.380,13	7.328,35	0,00	1.208.051,78
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.215.380,13	7.328,35	0,00	1.208.051,78
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.215.380,13	7.328,35	0,00	1.208.051,78
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.215.380,13	7.328,35	0,00	1.208.051,78
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.215.380,13	7.328,35	0,00	1.208.051,78
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	1.911.745,87	0,00	25.229,74	1.936.975,61
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	958.662,73	0,00	12.614,87	971.277,60
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	450.860,51	0,00	6.950,19	457.810,70
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	450.860,51	0,00	6.950,19	457.810,70
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	450.860,51	0,00	6.950,19	457.810,70
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	450.860,51	0,00	6.950,19	457.810,70

Balancete Mensal

Pág.: 10/11

Balancete

Mês/Ano: 08/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	507.802,22	0,00	5.664,68	513.466,90
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	507.802,22	0,00	5.664,68	513.466,90
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	507.802,22	0,00	5.664,68	513.466,90
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	507.802,22	0,00	5.664,68	513.466,90
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	502.222,63	0,00	5.664,68	507.887,31
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	502.222,63	0,00	5.664,68	507.887,31
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	502.222,63	0,00	5.664,68	507.887,31
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	502.222,63	0,00	5.664,68	507.887,31
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	502.222,63	0,00	5.664,68	507.887,31
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	450.860,51	0,00	6.950,19	457.810,70
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	450.860,51	0,00	6.950,19	457.810,70
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	450.860,51	0,00	6.950,19	457.810,70
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	450.860,51	0,00	6.950,19	457.810,70
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	450.860,51	0,00	6.950,19	457.810,70
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.411.812,72	85.471,21	73.593,24	1.399.934,75
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	524.294,18	33.308,47	23.899,05	514.884,76
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	524.294,18	33.308,47	23.899,05	514.884,76
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	524.294,18	33.308,47	23.899,05	514.884,76
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	524.294,18	33.308,47	23.899,05	514.884,76
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	524.294,18	33.308,47	23.899,05	514.884,76
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	518.822,10	38.887,14	29.370,21	509.305,17
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	518.822,10	38.887,14	29.370,21	509.305,17
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	518.822,10	38.887,14	29.370,21	509.305,17
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	518.822,10	38.887,14	29.370,21	509.305,17
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	518.822,10	38.887,14	29.370,21	509.305,17
9.3.9.00.00.00.000	Outros	368.696,44	13.275,60	20.323,98	375.744,82
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	368.696,44	13.275,60	20.323,98	375.744,82
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	368.696,44	13.275,60	20.323,98	375.744,82
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	368.696,44	13.275,60	20.323,98	375.744,82
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	368.696,44	13.275,60	20.323,98	375.744,82
Total do PASSIVO		5.964.618,79	474.336,70	486.280,29	5.976.562,38



Balancete Mensal

Pág.: 11/11

Mês/Ano: 08/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----	-----		
	Patrimônio Líquido:	1.362.311,27		1.354.256,69	
	Receitas:	25.251,27		64.895,19	
	Despesas:	24.309,80		47.127,31	
	Resultado:	941,47		17.767,88	
		-----	-----		
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.363.252,74		1.372.024,57	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Agosto de 2025 somando a importância de R\$ 5.976.562,38 (CINCO MILHOES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

ENOQUE ALVES DE SOUZA PINTO
Contador - CRC No. 015047/O-3 ES