



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	0,00	2.073.394,69	714.190,82	1.359.203,87
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	0,00	197.962,65	131.463,16	66.499,49
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	0,00	20.978,70	11.332,80	9.645,90
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	0,00	20.978,70	11.332,80	9.645,90
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	0,00	20.978,70	11.332,80	9.645,90
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	0,00	20.978,70	11.332,80	9.645,90
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	0,00	20.978,70	11.332,80	9.645,90
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	0,00	176.983,95	120.130,36	56.853,59
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	0,00	176.983,95	120.130,36	56.853,59
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	0,00	176.983,95	120.130,36	56.853,59
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	0,00	176.983,95	120.130,36	56.853,59
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	0,00	176.983,95	120.130,36	56.853,59
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	10.376,58	5.006,90	5.369,68
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00	10.376,58	5.006,90	5.369,68
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00	10.376,58	5.006,90	5.369,68
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	0,00	10.376,58	5.006,90	5.369,68
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	0,00	10.376,58	5.006,90	5.369,68
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	0,00	10.376,58	5.006,90	5.369,68
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
1.3.1.00.00.00.000	Livres	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	0,00	1.020.152,94	480.838,56	539.314,38
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	0,00	1.020.152,94	480.838,56	539.314,38
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	0,00	1.020.152,94	480.838,56	539.314,38
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	0,00	1.020.152,94	480.838,56	539.314,38
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	0,00	1.017.261,49	471.433,28	545.828,21
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	180.114,49	180.114,49	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	0,00	683.807,55	102.281,91	581.525,64
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	124.808,51	19.107,31	105.701,20
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	0,00	23.663,44	145.092,71	-121.429,27
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	0,00	4.867,50	24.836,86	-19.969,36
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	0,00	19,94	6.533,77	-6.513,83
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	0,00	0,00	4.634,37	-4.634,37
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	19,94	1.899,40	-1.879,46
1.6.1.20.01.60.000	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	0,00	2.871,51	2.871,51	0,00
1.6.1.20.01.60.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	0,00	2.871,51	2.871,51	0,00
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	0,00	325.490,36	96.882,20	228.608,16

Balancete Mensal

Pág.: 2/11

Mês/Ano: 01/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	0,00	325.490,36	96.882,20	228.608,16
1.8.8.10.00.00.000	Adiantamentos por Conta de Imobilizações	0,00	90.575,00	0,00	90.575,00
1.8.8.10.01.00.000	Adiantamentos por Conta de Imobilizações	0,00	90.575,00	0,00	90.575,00
1.8.8.10.01.01.000	Adiantamento a Fornecedores	0,00	90.575,00	0,00	90.575,00
1.8.8.10.01.01.015	Diversos	0,00	90.575,00	0,00	90.575,00
1.8.8.45.00.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	34,95	0,00	34,95
1.8.8.45.90.00.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	34,95	0,00	34,95
1.8.8.45.90.01.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	34,95	0,00	34,95
1.8.8.45.90.01.010	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	0,00	34,95	0,00	34,95
1.8.8.80.00.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	0,00	4.645,62	39,82	4.605,80
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	0,00	4.645,62	39,82	4.605,80
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	0,00	4.645,62	39,82	4.605,80
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	0,00	4.645,62	39,82	4.605,80
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	0,00	230.234,79	96.842,38	133.392,41
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	0,00	230.234,79	96.842,38	133.392,41
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	0,00	26.293,69	21.184,13	5.109,56
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	0,00	26.293,69	21.184,13	5.109,56
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	0,00	203.941,10	75.658,25	128.282,85
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	0,00	203.941,10	75.658,25	128.282,85
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	0,00	86.793,91	19.989,91	66.804,00
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	0,00	86.793,91	19.989,91	66.804,00
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	0,00	86.793,91	19.989,91	66.804,00
2.2.5.30.00.00.000	Móveis e Equipamentos	0,00	18.393,91	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.00.000	Mobiliário	0,00	3.277,01	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.000	Mobiliário	0,00	3.277,01	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	Móveis de Uso	0,00	1.610,01	0,00	1.610,01
2.2.5.30.10.01.002	Aparelhos de Refrigeração	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	Maquinas	0,00	140,00	0,00	140,00
2.2.5.30.20.00.000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.896,90	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.896,90	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	12.896,90	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.00.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	Equipamentos de Comunicação	0,00	420,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.002	Equipamentos de Segurança	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2.2.5.60.00.00.000	Imóveis	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
2.2.5.60.20.00.000	Edificações	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
2.2.5.60.20.01.000	Edificações	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
2.2.5.60.20.01.001	Edificações	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
2.2.5.99.00.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	0,00	0,00	19.989,91	-19.989,91
2.2.5.99.30.00.000	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	18.393,91	-18.393,91
2.2.5.99.30.01.000	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	18.393,91	-18.393,91



29.985.421/0001-09

15:23:23

Balancete Mensal

Pág.: 3/11

Mês/Ano: 01/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.5.99.30.01.001	(-) Móveis de Uso	0,00	0,00	1.610,01	-1.610,01
2.2.5.99.30.01.002	(-) Aparelhos de Refrigeração	0,00	0,00	1.527,00	-1.527,00
2.2.5.99.30.01.003	(-) Outros Equipamentos	0,00	0,00	140,00	-140,00
2.2.5.99.30.01.004	(-) Equip. Processamento Dados	0,00	0,00	12.896,90	-12.896,90
2.2.5.99.30.01.005	(-) Equip. de Comunicação	0,00	0,00	420,00	-420,00
2.2.5.99.30.01.006	(-) Equip. de Segurança	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2.2.5.99.60.00.000	(-) Imóveis - Edificações	0,00	0,00	1.596,00	-1.596,00
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	0,00	0,00	1.596,00	-1.596,00
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	0,00	0,00	1.596,00	-1.596,00
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	0,00	4.990.828,40	0,00	4.990.828,40
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	0,00	1.329.557,80	0,00	1.329.557,80
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	0,00	1.329.557,80	0,00	1.329.557,80
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	0,00	1.329.557,80	0,00	1.329.557,80
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	0,00	1.329.557,80	0,00	1.329.557,80
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	0,00	1.329.557,80	0,00	1.329.557,80
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	0,00	2.122.822,76	0,00	2.122.822,76
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	0,00	1.064.096,22	0,00	1.064.096,22
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	0,00	539.314,38	0,00	539.314,38
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	0,00	539.314,38	0,00	539.314,38
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	0,00	539.314,38	0,00	539.314,38
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	0,00	539.314,38	0,00	539.314,38
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	0,00	524.781,84	0,00	524.781,84
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	5.369,68	0,00	5.369,68
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	5.369,68	0,00	5.369,68
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00	5.369,68	0,00	5.369,68
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	0,00	519.412,16	0,00	519.412,16
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	0,00	539.314,38	0,00	539.314,38
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	0,00	539.314,38	0,00	539.314,38
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	0,00	539.314,38	0,00	539.314,38
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	0,00	83.852,38	0,00	83.852,38
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	0,00	83.852,38	0,00	83.852,38
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento:	0,00	1.538.447,84	0,00	1.538.447,84
	Risco de Crédito				
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	0,00	551.197,89	0,00	551.197,89
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	0,00	551.197,89	0,00	551.197,89
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	5.369,68	0,00	5.369,68
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	5.369,68	0,00	5.369,68
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	5.369,68	0,00	5.369,68
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	0,00	545.828,21	0,00	545.828,21
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	0,00	545.828,21	0,00	545.828,21
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	85.731,84	0,00	85.731,84
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	460.096,37	0,00	460.096,37
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	0,00	545.828,21	0,00	545.828,21
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	0,00	531.096,21	0,00	531.096,21
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	0,00	531.096,21	0,00	531.096,21
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	510.163,79	0,00	510.163,79
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	510.163,79	0,00	510.163,79
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	20.932,42	0,00	20.932,42
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	20.932,42	0,00	20.932,42
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00
3.3.9.00.00.00.000	Outros	0,00	441.421,74	0,00	441.421,74
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	0,00	441.421,74	0,00	441.421,74
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	0,00	430.896,86	0,00	430.896,86
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	0,00	430.896,86	0,00	430.896,86
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	0,00	430.896,86	0,00	430.896,86
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	0,00	10.524,88	0,00	10.524,88
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	0,00	10.524,88	0,00	10.524,88
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	0,00	10.524,88	0,00	10.524,88
Total do ATIVO		0,00	7.151.017,00	734.180,73	6.416.836,27

Balancete Mensal**Mês/Ano: 01/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	0,00	309.575,62	388.104,22	78.528,60
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	185.858,89	185.858,89	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	185.858,89	185.858,89	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	185.608,89	185.608,89	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	185.608,89	185.608,89	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	185.608,89	185.608,89	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	185.608,89	185.608,89	0,00
4.1.1.20.00.00.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.00.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.01.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.01.001	Depósitos a Vista - PJ	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.0.00.00.00.000	Outras Obrigações	0,00	123.716,73	202.245,33	78.528,60
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	1.042,43	1.174,25	131,82
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	0,00	1.042,43	1.174,25	131,82
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	0,00	1.042,43	1.174,25	131,82
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	0,00	1.042,43	1.174,25	131,82
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	0,00	1.042,43	1.174,25	131,82
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	0,00	13.518,76	65.974,00	52.455,24
4.9.3.20.00.00.000	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	0,00	0,00	11.382,68	11.382,68
4.9.3.20.10.00.000	Resultado de Atos Com Associados	0,00	0,00	11.382,68	11.382,68
4.9.3.20.10.01.000	Resultado de Atos Com Associados	0,00	0,00	11.382,68	11.382,68
4.9.3.20.10.01.001	FATES - Resultados Com Associados	0,00	0,00	11.382,68	11.382,68
4.9.3.80.00.00.000	Cotas de Capital a Pagar	0,00	13.518,76	54.591,32	41.072,56
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	0,00	13.518,76	54.591,32	41.072,56
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	0,00	13.518,76	54.591,32	41.072,56
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	0,00	13.518,76	54.591,32	41.072,56
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	0,00	2.236,46	4.349,45	2.112,99
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	2.236,46	4.349,45	2.112,99
4.9.4.20.10.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	0,00	51,77	105,59	53,82
4.9.4.20.10.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	0,00	51,77	105,59	53,82
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ Serviço de Terceiro PJ	0,00	12,63	25,76	13,13
4.9.4.20.10.01.005	CSRF - PIS/Cofins/CSLL - Serviços de Terceiros	0,00	39,14	79,83	40,69
4.9.4.20.20.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	0,00	2.184,69	4.243,86	2.059,17
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	0,00	2.184,69	4.243,86	2.059,17
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	0,00	1.895,46	3.768,68	1.873,22
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	0,00	247,98	413,27	165,29
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	0,00	41,25	61,91	20,66
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	0,00	106.919,08	130.747,63	23.828,55
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	0,00	10.247,06	18.305,01	8.057,95
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	0,00	5.836,20	9.483,29	3.647,09
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	0,00	2.066,20	5.713,29	3.647,09
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

Balancete

Mês/Ano: 01/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	172,18	172,18
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	45,11	45,11
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	13,77	13,77
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	1,72	1,72
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	0,00	0,00	2.525,36	2.525,36
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	661,64	661,64
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	202,04	202,04
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	25,27	25,27
4.9.9.30.10.02.000	Despesas de Pessoal - Estatutários	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
4.9.9.30.10.02.001	Honorários a Pagar - Diretoria	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
4.9.9.30.50.00.000	Outras despesas Administrativas	0,00	4.410,86	8.821,72	4.410,86
4.9.9.30.50.02.000	Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais	0,00	4.410,86	8.821,72	4.410,86
4.9.9.30.50.02.006	Serviços de Manut. e Proc. de Dados	0,00	2.111,60	4.223,20	2.111,60
4.9.9.30.50.02.007	Serviços de Contabilidade	0,00	2.299,26	4.598,52	2.299,26
4.9.9.92.00.00.000	Credores Diversos - País	0,00	96.672,02	112.442,62	15.770,60
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	0,00	21.621,88	37.392,48	15.770,60
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	0,00	476,47	5.574,88	5.098,41
4.9.9.92.01.01.030	Seguro Empréstimos	0,00	476,47	1.325,41	848,94
4.9.9.92.01.01.031	Crédito de Ex-Cooperados	0,00	0,00	4.249,47	4.249,47
4.9.9.92.01.02.000	Convênios Diversos - Cooperados	0,00	21.145,41	31.817,60	10.672,19
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	0,00	21.145,41	31.817,60	10.672,19
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	75.050,14	75.050,14	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	75.050,14	75.050,14	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	75.050,14	75.050,14	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	0,00	49.319,77	1.388.957,79	1.339.638,02
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	0,00	49.319,77	1.388.957,79	1.339.638,02
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	0,00	47.643,11	1.143.844,31	1.096.201,20
6.1.1.10.00.00.000	Capital	0,00	24.691,64	1.120.892,84	1.096.201,20
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	0,00	24.691,64	1.120.892,84	1.096.201,20
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	0,00	24.691,64	1.120.892,84	1.096.201,20
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	0,00	24.691,64	1.120.892,84	1.096.201,20
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	22.951,47	22.951,47	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	22.951,47	22.951,47	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	22.951,47	22.951,47	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	22.951,47	22.951,47	0,00
6.1.5.00.00.00.000	Reservas de Lucros	0,00	0,00	218.997,50	218.997,50
6.1.5.10.00.00.000	Reserva Legal	0,00	0,00	218.997,50	218.997,50
6.1.5.10.20.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	0,00	0,00	218.826,68	218.826,68
6.1.5.10.20.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	0,00	0,00	218.826,68	218.826,68
6.1.5.10.20.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	0,00	0,00	218.826,68	218.826,68
6.1.5.10.30.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	0,00	0,00	170,82	170,82
6.1.5.10.30.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	0,00	0,00	170,82	170,82



Balancete Mensal

Pág.: 7/11

Mês/Ano: 01/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.5.10.30.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	0,00	0,00	170,82	170,82
6.1.7.00.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00	1.676,66	26.115,98	24.439,32
6.1.7.10.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00	1.676,66	26.115,98	24.439,32
6.1.7.10.01.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00	1.676,66	26.115,98	24.439,32
6.1.7.10.01.01.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00	1.676,66	26.115,98	24.439,32
6.1.7.10.01.01.001	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício	0,00	0,00	26.115,98	26.115,98
6.1.7.10.01.01.060	Sobras/Perdas - Efeitos dos Ajustes da Resolução 4.966/21	0,00	1.676,66	0,00	-1.676,66
7.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	0,00	0,00	29.095,75	29.095,75
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	0,00	0,00	29.095,75	29.095,75
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	0,00	0,00	18.909,88	18.909,88
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	0,00	0,00	18.909,88	18.909,88
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	0,00	0,00	18.909,88	18.909,88
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	0,00	18.909,88	18.909,88
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	0,00	18.522,63	18.522,63
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	0,00	0,00	129,12	129,12
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	0,00	0,00	258,13	258,13
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	10.185,87	10.185,87
7.1.9.30.00.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	0,00	0,00	123,97	123,97
7.1.9.30.01.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	0,00	0,00	123,97	123,97
7.1.9.30.01.01.000	Recuperação de Encargos e despesas	0,00	0,00	123,97	123,97
7.1.9.30.01.01.099	Recup. Outras despesas	0,00	0,00	123,97	123,97
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	0,00	0,00	5.661,70	5.661,70
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	93,67	93,67
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	93,67	93,67
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	93,67	93,67
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	0,00	0,00	5.568,03	5.568,03
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	0,00	0,00	5.568,03	5.568,03
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.568,03	5.568,03
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	4.400,20	4.400,20
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	4.400,20	4.400,20
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	4.400,20	4.400,20
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	0,00	0,00	4.400,20	4.400,20
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	0,00	21.282,50	28,00	21.254,50
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	0,00	21.282,50	28,00	21.254,50
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	0,00	19.021,02	8,06	19.012,96
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	436,48	0,00	436,48
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	436,48	0,00	436,48
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	436,48	0,00	436,48
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	0,00	436,48	0,00	436,48
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	70,80	0,00	70,80
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	70,80	0,00	70,80
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	70,80	0,00	70,80

Balancete Mensal**Mês/Ano: 01/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	0,00	70,80	0,00	70,80
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.18.10.00.000	(-) Conselho Fiscal	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.18.10.01.000	(-) Conselho Fiscal	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.18.10.01.001	Desp. C/ Honorários Conselho Fiscal	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	0,00	7,90	0,00	7,90
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	0,00	7,90	0,00	7,90
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	0,00	7,90	0,00	7,90
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	0,00	7,90	0,00	7,90
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	809,92	8,06	801,86
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	809,92	8,06	801,86
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	809,92	8,06	801,86
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	809,92	8,06	801,86
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	0,00	1.598,03	0,00	1.598,03
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	197,43	0,00	197,43
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	197,43	0,00	197,43
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	0,00	197,43	0,00	197,43
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	0,00	1.400,60	0,00	1.400,60
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	0,00	1.400,60	0,00	1.400,60
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	0,00	646,60	0,00	646,60
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	0,00	754,00	0,00	754,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.467,96	0,00	2.467,96
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.467,96	0,00	2.467,96
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.467,96	0,00	2.467,96
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	0,00	2.066,20	0,00	2.066,20
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	0,00	172,18	0,00	172,18
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	0,00	229,58	0,00	229,58
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.42.00.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	0,00	4.249,47	0,00	4.249,47
8.1.7.42.01.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	0,00	4.249,47	0,00	4.249,47
8.1.7.42.01.01.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	0,00	4.249,47	0,00	4.249,47
8.1.7.42.01.01.002	Desp. C/ Confraternizações	0,00	4.249,47	0,00	4.249,47
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	324,60	0,00	324,60
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	324,60	0,00	324,60
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	324,60	0,00	324,60
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	0,00	324,60	0,00	324,60
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	3.174,26	0,00	3.174,26
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	3.174,26	0,00	3.174,26

Balancete Mensal**Mês/Ano: 01/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	3.174,26	0,00	3.174,26
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	0,00	2.299,26	0,00	2.299,26
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	0,00	875,00	0,00	875,00
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	0,00	228,00	0,00	228,00
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	0,00	228,00	0,00	228,00
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	0,00	228,00	0,00	228,00
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	0,00	228,00	0,00	228,00
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	0,00	228,00	0,00	228,00
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	2.033,48	19,94	2.013,54
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	45,27	0,00	45,27
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	45,27	0,00	45,27
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	45,27	0,00	45,27
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	0,00	45,27	0,00	45,27
8.1.9.52.00.00.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Renegociações	0,00	2,59	0,00	2,59
8.1.9.52.10.00.000	(-) Operações de Crédito	0,00	2,59	0,00	2,59
8.1.9.52.10.01.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	0,00	2,59	0,00	2,59
8.1.9.52.10.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	0,00	2,59	0,00	2,59
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	0,00	1.985,60	19,94	1.965,66
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	0,00	1.985,60	19,94	1.965,66
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	0,00	1.985,60	19,94	1.965,66
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	0,00	1.985,60	19,94	1.965,66
8.1.9.99.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	0,02	0,00	0,02
8.1.9.99.01.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	0,02	0,00	0,02
8.1.9.99.01.01.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	0,02	0,00	0,02
8.1.9.99.01.01.099	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,02	0,00	0,02
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	0,00	0,00	4.990.828,40	4.990.828,40
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	0,00	0,00	1.329.557,80	1.329.557,80
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	0,00	0,00	1.329.557,80	1.329.557,80
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	0,00	0,00	1.329.557,80	1.329.557,80
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	0,00	0,00	1.329.557,80	1.329.557,80
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	0,00	0,00	1.329.557,80	1.329.557,80
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	0,00	0,00	2.122.822,76	2.122.822,76
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	0,00	0,00	1.064.096,22	1.064.096,22
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	539.314,38	539.314,38
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	539.314,38	539.314,38
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	539.314,38	539.314,38
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	539.314,38	539.314,38
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	0,00	0,00	524.781,84	524.781,84
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	0,00	0,00	524.781,84	524.781,84

Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	0,00	0,00	524.781,84	524.781,84
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	0,00	0,00	524.781,84	524.781,84
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	519.412,16	519.412,16
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	0,00	0,00	519.412,16	519.412,16
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	0,00	0,00	519.412,16	519.412,16
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	0,00	0,00	519.412,16	519.412,16
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	0,00	0,00	519.412,16	519.412,16
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	0,00	0,00	539.314,38	539.314,38
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	539.314,38	539.314,38
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	539.314,38	539.314,38
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	539.314,38	539.314,38
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	539.314,38	539.314,38
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	0,00	0,00	1.538.447,84	1.538.447,84
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	0,00	0,00	551.197,89	551.197,89
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	0,00	0,00	551.197,89	551.197,89
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	0,00	0,00	551.197,89	551.197,89
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	0,00	0,00	551.197,89	551.197,89
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	0,00	0,00	551.197,89	551.197,89
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	0,00	0,00	545.828,21	545.828,21
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	0,00	0,00	545.828,21	545.828,21
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	0,00	0,00	545.828,21	545.828,21
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	0,00	0,00	545.828,21	545.828,21
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	0,00	0,00	545.828,21	545.828,21
9.3.9.00.00.00.000	Outros	0,00	0,00	441.421,74	441.421,74
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	0,00	0,00	441.421,74	441.421,74
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	0,00	0,00	441.421,74	441.421,74
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	0,00	0,00	441.421,74	441.421,74
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	0,00	0,00	441.421,74	441.421,74
Total do PASSIVO		0,00	380.177,89	6.797.014,16	6.416.836,27



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----	-----	-----	
	Patrimônio Líquido:	0,00		1.339.638,02	
	Receitas:	0,00		29.095,75	
	Despesas:	0,00		21.254,50	
	Resultado:	0,00		7.841,25	
		-----	-----	-----	
	Patrimônio Líquido Ajustado:	0,00		1.347.479,27	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Janeiro de 2025 somando a importância de R\$ 6.416.836,27 (SEIS MILHOES, QUATROCIENTOS E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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