



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.253.348,52	451.275,34	449.900,16	1.254.723,70
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	50.858,51	103.396,67	130.884,78	23.370,40
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	6.169,16	11.444,97	13.686,78	3.927,35
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	6.169,16	11.444,97	13.686,78	3.927,35
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	6.169,16	11.444,97	13.686,78	3.927,35
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	6.169,16	11.444,97	13.686,78	3.927,35
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	6.169,16	11.444,97	13.686,78	3.927,35
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	44.689,35	91.951,70	117.198,00	19.443,05
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	44.689,35	91.951,70	117.198,00	19.443,05
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	44.689,35	91.951,70	117.198,00	19.443,05
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	44.689,35	91.951,70	117.198,00	19.443,05
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	44.689,35	91.951,70	117.198,00	19.443,05
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
1.3.1.00.00.00.000	Livres	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	553.032,78	235.936,65	229.368,32	559.601,11
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	553.032,78	235.936,65	229.368,32	559.601,11
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	553.032,78	235.936,65	229.368,32	559.601,11
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	553.032,78	235.936,65	229.368,32	559.601,11
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	598.107,60	230.278,29	219.325,90	609.059,99
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	127.147,97	127.147,97	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	459.104,83	41.650,48	50.452,64	450.302,67
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	279.876,27	44.987,50	18.540,31	306.323,46
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-75.983,06	9.957,15	9.092,04	-75.117,95
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-64.890,44	6.535,19	14.092,94	-72.448,19
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-600,33	51,41	313,18	-862,10
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-420,73	46,56	307,33	-681,50
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-179,60	4,85	5,85	-180,60
1.6.1.20.01.40.000	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-13.175,72	0,00	9.729,24	-22.904,96
1.6.1.20.01.40.202	(-) Perda Incorrida - Crédito Pessoal - Com Consignação	-805,62	0,00	8.712,18	-9.517,80
1.6.1.20.01.40.203	(-) Perda Incorrida - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-12.370,10	0,00	1.017,06	-13.387,16



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-31.298,77	5.606,95	0,00	-25.691,82
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adicional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-19.594,93	5.521,18	0,00	-14.073,75
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adicional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-11.703,84	85,77	0,00	-11.618,07
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	119.233,48	106.218,76	89.647,06	135.805,18
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	119.233,48	106.218,76	89.647,06	135.805,18
1.8.8.03.00.00.000	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	2.756,41	0,00	2.756,41
1.8.8.03.01.00.000	Adiantamento a Funcionários	0,00	2.756,41	0,00	2.756,41
1.8.8.03.01.01.000	Funcionários	0,00	2.756,41	0,00	2.756,41
1.8.8.03.01.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	2.756,41	0,00	2.756,41
1.8.8.80.00.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédito	8.892,63	485,50	50,71	9.327,42
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédito	8.892,63	485,50	50,71	9.327,42
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	8.892,63	485,50	50,71	9.327,42
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	8.892,63	485,50	50,71	9.327,42
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	110.340,85	102.976,85	89.596,35	123.721,35
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	110.340,85	102.976,85	89.596,35	123.721,35
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	4.345,87	20.468,95	21.478,06	3.336,76
1.8.8.92.01.02.100	Convênios Diversos - Cooperados	4.345,87	20.468,95	21.478,06	3.336,76
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	105.994,98	82.507,90	68.118,29	120.384,59
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	35.565,39	37.663,08	35.853,43	37.375,04
1.8.8.92.01.12.009	Desconto em Folha - NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS	32.264,86	31.905,93	32.264,86	31.905,93
1.8.8.92.01.12.042	Desconto em Folha - ALICE HOTEL	236,70	78,90	0,00	315,60
1.8.8.92.01.12.043	Desconto em Folha - COMERCIAL SÃO TORQUATO	32.199,64	10.610,86	0,00	42.810,50
1.8.8.92.01.12.044	Desconto em Folha - PATI GI SUPERMERCADOS	5.728,39	2.249,13	0,00	7.977,52
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	152.943,89	0,00	1.032,79	151.911,10
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	152.943,89	0,00	1.032,79	151.911,10
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	152.943,89	0,00	1.032,79	151.911,10
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



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-30.425,02	0,00	1.032,79	-31.457,81
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
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	-12.031,11	0,00	1.032,79	-13.063,90
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-12.031,11	0,00	1.032,79	-13.063,90
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-12.031,11	0,00	1.032,79	-13.063,90
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	5.030.015,69	212.225,79	123.741,25	5.118.500,23
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.290.300,18	45.244,28	0,00	1.335.544,46
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.290.300,18	45.244,28	0,00	1.335.544,46
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.290.300,18	45.244,28	0,00	1.335.544,46
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.290.300,18	45.244,28	0,00	1.335.544,46
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.290.300,18	45.244,28	0,00	1.335.544,46
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	2.160.704,95	47.243,44	22.777,64	2.185.170,75
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.083.256,53	23.680,41	11.388,82	1.095.548,12
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	553.032,78	17.957,15	11.388,82	559.601,11
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	553.032,78	17.957,15	11.388,82	559.601,11
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	553.032,78	17.957,15	11.388,82	559.601,11
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	553.032,78	17.957,15	11.388,82	559.601,11
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	530.223,75	5.723,26	0,00	535.947,01
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	524.415,64	5.605,88	0,00	530.021,52
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	553.032,78	17.957,15	11.388,82	559.601,11
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	553.032,78	17.957,15	11.388,82	559.601,11



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	553.032,78	17.957,15	11.388,82	559.601,11
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	190.732,29	17.957,15	0,00	208.689,44
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	190.732,29	17.957,15	0,00	208.689,44
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	362.300,49	0,00	11.388,82	350.911,67
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	362.300,49	0,00	11.388,82	350.911,67
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.565.834,84	110.008,83	100.963,61	1.574.880,06
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	603.915,71	36.107,47	25.037,70	614.985,48
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	547.033,68	19.271,90	24.772,62	541.532,96
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.808,11	117,38	0,00	5.925,49
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	541.225,57	19.154,52	24.772,62	535.607,47
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	541.225,57	19.154,52	24.772,62	535.607,47
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	184.602,29	19.154,52	0,00	203.756,81
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	356.623,28	0,00	24.772,62	331.850,66
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	56.882,03	16.835,57	265,08	73.452,52
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	56.882,03	16.835,57	265,08	73.452,52
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	56.882,03	16.835,57	265,08	73.452,52
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	30.383,54	0,00	265,08	30.118,46
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	26.498,49	16.835,57	0,00	43.334,06
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	598.107,60	59.209,24	48.256,85	609.059,99
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	596.331,27	59.209,24	48.001,49	607.539,02
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	539.449,24	12.410,04	17.772,78	534.086,50
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	521.676,46	12.410,04	0,00	534.086,50
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	521.676,46	12.410,04	0,00	534.086,50
3.3.2.30.10.90.000	De 61 a 90 Dias de Atraso	17.772,78	0,00	17.772,78	0,00
3.3.2.30.10.90.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	17.772,78	0,00	17.772,78	0,00
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	27.855,61	0,00	1.202,29	26.653,32
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	27.855,61	0,00	1.202,29	26.653,32
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	27.855,61	0,00	1.202,29	26.653,32
3.3.2.30.30.00.000	Problemáticos Inadimplidos	29.026,42	46.799,20	29.026,42	46.799,20
3.3.2.30.30.01.000	Inadimplido - Período Menor que Um Mês	27.488,96	0,00	27.488,96	0,00
3.3.2.30.30.01.001	Inadimplido - Período Menor que Um Mês	27.488,96	0,00	27.488,96	0,00
3.3.2.30.30.02.000	Inadimplido - Período Igual ou Maior que 1 e Menor que 2 Meses	0,00	45.261,74	0,00	45.261,74
3.3.2.30.30.02.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior que 1 e Menor que 2 Meses	0,00	45.261,74	0,00	45.261,74
3.3.2.30.30.03.000	Inadimplido - Período Igual ou Maior que 2 e Menor que 3 Meses	1.537,46	0,00	1.537,46	0,00
3.3.2.30.30.03.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior que 2 e Menor que 3 Meses	1.537,46	0,00	1.537,46	0,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.30.30.04.000	Inadimplido - Período Igual ou Maior que 3 e Menor que 4 Meses	0,00	1.537,46	0,00	1.537,46
3.3.2.30.30.04.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior que 3 e Menor que 4 Meses	0,00	1.537,46	0,00	1.537,46
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	1.776,33	0,00	255,36	1.520,97
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	1.776,33	0,00	255,36	1.520,97
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.776,33	0,00	255,36	1.520,97
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.776,33	0,00	255,36	1.520,97
3.3.9.00.00.00.000	Outros	363.811,53	14.692,12	27.669,06	350.834,59
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	363.811,53	14.692,12	27.669,06	350.834,59
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	323.719,37	14.692,12	0,00	338.411,49
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	323.719,37	14.692,12	0,00	338.411,49
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	323.719,37	14.692,12	0,00	338.411,49
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	40.092,16	0,00	27.669,06	12.423,10
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	40.092,16	0,00	27.669,06	12.423,10
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	40.092,16	0,00	27.669,06	12.423,10
3.8.0.00.00.00.000	Controle de Obrigações de Natureza Legal ou Regulamentar	13.175,72	9.729,24	0,00	22.904,96
3.8.8.00.00.00.000	Controles de Natureza Tributária	13.175,72	9.729,24	0,00	22.904,96
3.8.8.20.00.00.000	Perdas Incorridas	13.175,72	9.729,24	0,00	22.904,96
3.8.8.20.90.00.000	Demais Operações	13.175,72	9.729,24	0,00	22.904,96
3.8.8.20.90.01.000	Demais Operações	13.175,72	9.729,24	0,00	22.904,96
3.8.8.20.90.01.001	Perdas Incorridas - demais Operações	13.175,72	9.729,24	0,00	22.904,96
Total do ATIVO		6.436.308,10	663.501,13	574.674,20	6.525.135,03



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	33.877,19	286.068,74	280.242,43	28.050,88
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	154.370,45	154.370,45	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	154.370,45	154.370,45	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	154.120,45	154.120,45	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	154.120,45	154.120,45	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	154.120,45	154.120,45	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	154.120,45	154.120,45	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	33.877,19	131.698,29	125.871,98	28.050,88
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	38,29	671,15	1.646,14	1.013,28
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	38,29	671,15	1.646,14	1.013,28
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	38,29	671,15	1.646,14	1.013,28
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	38,29	671,15	1.646,14	1.013,28
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	38,29	671,15	1.646,14	1.013,28
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	16.333,79	16.439,41	9.177,08	9.071,46
4.9.3.20.00.00.000	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54
4.9.3.20.10.00.000	Resultado de Atos Com Associados	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54
4.9.3.20.10.01.000	Resultado de Atos Com Associados	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54
4.9.3.20.10.01.001	FATES - Resultados Com Associados	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54
4.9.3.80.00.00.000	Cotas de Capital a Pagar	12.535,25	16.439,41	9.177,08	5.272,92
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	12.535,25	16.439,41	9.177,08	5.272,92
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	12.535,25	16.439,41	9.177,08	5.272,92
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	12.535,25	16.439,41	9.177,08	5.272,92
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.263,15	2.284,94	2.284,94	2.263,15
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.263,15	2.284,94	2.284,94	2.263,15
4.9.4.20.10.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	84,04	84,04	84,04	84,04
4.9.4.20.10.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	84,04	84,04	84,04	84,04
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	70,91	70,91	70,91	70,91
4.9.4.20.20.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.179,11	2.200,90	2.200,90	2.179,11
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.179,11	2.200,90	2.200,90	2.179,11
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.982,94	2.004,73	2.004,73	1.982,94
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	174,38	174,38	174,38	174,38
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	21,79	21,79	21,79	21,79
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	15.241,96	112.302,79	112.763,82	15.702,99
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	9.601,90	10.787,98	11.361,02	10.174,94
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	4.993,76	6.179,84	6.752,88	5.566,80
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	4.993,76	2.179,84	2.752,88	5.566,80
4.9.9.30.10.01.001	Remunerações e Salários a Pagar	0,00	2.179,84	2.179,84	0,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	544,96	0,00	181,65	726,61
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	142,78	0,00	47,59	190,37
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	43,58	0,00	14,54	58,12
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	5,45	0,00	1,82	7,27
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	3.148,66	0,00	242,20	3.390,86
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	824,95	0,00	63,45	888,40
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	251,90	0,00	19,36	271,26
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	31,48	0,00	2,43	33,91
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	5.640,06	101.514,81	101.402,80	5.528,05
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	5.640,06	20.580,96	20.468,95	5.528,05
4.9.9.92.01.02.000	Convênios Diversos - Cooperados	5.640,06	20.580,96	20.468,95	5.528,05
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	5.640,06	20.580,96	20.468,95	5.528,05
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	80.933,85	80.933,85	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	80.933,85	80.933,85	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	80.933,85	80.933,85	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.388.586,11	28.147,89	37.077,50	1.397.515,72
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.388.586,11	28.147,89	37.077,50	1.397.515,72
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.109.285,78	28.147,89	37.077,50	1.118.215,39
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.109.285,78	9.465,12	18.394,73	1.118.215,39
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.109.285,78	9.465,12	18.394,73	1.118.215,39
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.109.285,78	9.465,12	18.394,73	1.118.215,39
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.109.285,78	9.465,12	18.394,73	1.118.215,39
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	18.682,77	18.682,77	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	18.682,77	18.682,77	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	18.682,77	18.682,77	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	18.682,77	18.682,77	0,00
6.1.5.00.00.00.000	Reservas de Lucros	264.106,18	0,00	0,00	264.106,18
6.1.5.10.00.00.000	Reserva Legal	264.106,18	0,00	0,00	264.106,18
6.1.5.10.20.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	263.935,36	0,00	0,00	263.935,36
6.1.5.10.20.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	263.935,36	0,00	0,00	263.935,36
6.1.5.10.20.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	263.935,36	0,00	0,00	263.935,36
6.1.5.10.30.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82
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	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
6.1.7.10.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.7.10.01.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
6.1.7.10.01.01.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
6.1.7.10.01.01.001	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
7.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	64.604,10	4,85	20.733,24	85.332,49
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	64.604,10	4,85	20.733,24	85.332,49
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	34.667,59	4,85	10.928,09	45.590,83
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	34.667,59	4,85	10.928,09	45.590,83
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	34.667,59	4,85	10.928,09	45.590,83
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	34.500,38	0,00	10.876,68	45.377,06
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	34.144,87	0,00	10.800,58	44.945,45
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	98,94	0,00	18,13	117,07
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	256,57	0,00	57,97	314,54
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	167,21	0,00	46,56	213,77
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	167,21	0,00	46,56	213,77
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	0,00	4,85	4,85	0,00
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	0,00	4,85	4,85	0,00
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	29.936,51	0,00	9.805,15	39.741,66
7.1.9.30.00.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	17,73	0,00	0,00	17,73
7.1.9.30.01.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	17,73	0,00	0,00	17,73
7.1.9.30.01.01.000	Recuperação de Encargos e despesas	17,73	0,00	0,00	17,73
7.1.9.30.01.01.001	Recup. Encargos e despesas	17,73	0,00	0,00	17,73
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	17.542,17	0,00	5.723,26	23.265,43
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	115,19	0,00	117,38	232,57
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	115,19	0,00	117,38	232,57
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	115,19	0,00	117,38	232,57
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	17.426,98	0,00	5.605,88	23.032,86
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	17.426,98	0,00	5.605,88	23.032,86
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	17.426,98	0,00	5.605,88	23.032,86
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	12.376,61	0,00	4.081,89	16.458,50
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	12.376,61	0,00	4.081,89	16.458,50
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	12.376,61	0,00	4.081,89	16.458,50
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	10.505,60	0,00	3.488,80	13.994,40
7.1.9.99.01.01.007	Receitas de Convenios	1.871,01	0,00	593,09	2.464,10
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	80.774,99	29.235,10	5.745,80	104.264,29
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	76.407,76	29.235,10	5.745,80	99.897,06
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	49.968,98	18.438,63	138,85	68.268,76
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.618,70	575,76	0,00	2.194,46
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.618,70	575,76	0,00	2.194,46
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.618,70	575,76	0,00	2.194,46
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	1.618,70	510,10	0,00	2.128,80
8.1.7.03.01.01.002	Desp C/ Energia Elétrica	0,00	65,66	0,00	65,66
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	294,71	77,11	0,00	371,82



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	294,71	77,11	0,00	371,82
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	294,71	77,11	0,00	371,82
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	294,71	77,11	0,00	371,82
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
8.1.7.18.30.00.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
8.1.7.18.30.01.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
8.1.7.18.30.01.001	Desp. C/ Honorários Diretoria	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	26,40	0,00	0,00	26,40
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	26,40	0,00	0,00	26,40
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	26,40	0,00	0,00	26,40
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	26,40	0,00	0,00	26,40
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	2.763,09	1.062,28	138,85	3.686,52
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	2.763,09	1.062,28	138,85	3.686,52
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	2.763,09	1.062,28	138,85	3.686,52
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	2.550,66	858,28	8,06	3.400,88
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	212,43	204,00	130,79	285,64
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	5.071,23	1.690,40	0,00	6.761,63
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	624,85	208,28	0,00	833,13
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	624,85	208,28	0,00	833,13
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	624,85	208,28	0,00	833,13
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	4.446,38	1.482,12	0,00	5.928,50
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	4.446,38	1.482,12	0,00	5.928,50
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	2.046,38	682,12	0,00	2.728,50
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	7.811,10	2.603,69	0,00	10.414,79
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	7.811,10	2.603,69	0,00	10.414,79
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	7.811,10	2.603,69	0,00	10.414,79
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	6.539,52	2.179,84	0,00	8.719,36
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	544,96	181,65	0,00	726,61
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	726,62	242,20	0,00	968,82
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.634,80	2.111,60	0,00	8.746,40
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.634,80	2.111,60	0,00	8.746,40
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.634,80	2.111,60	0,00	8.746,40
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	6.634,80	2.111,60	0,00	8.746,40
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.152,19	328,75	0,00	1.480,94
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.152,19	328,75	0,00	1.480,94
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.152,19	328,75	0,00	1.480,94
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	1.152,19	328,75	0,00	1.480,94
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	12.575,06	5.151,76	0,00	17.726,82
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	12.575,06	5.151,76	0,00	17.726,82
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	12.575,06	5.151,76	0,00	17.726,82
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	2.400,00	1.750,00	0,00	4.150,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	7.489,62	2.496,54	0,00	9.986,16
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	2.685,44	905,22	0,00	3.590,66
8.1.7.69.00.00.000	(-) Despesas Tributárias	1,72	765,32	0,00	767,04
8.1.7.69.01.00.000	(-) Despesas Tributárias	1,72	765,32	0,00	767,04
8.1.7.69.01.01.000	(-) Tributos Federais	1,72	0,00	0,00	1,72
8.1.7.69.01.01.090	Juros, Multas e Ajustes Monetários S/Tributos Federais	1,72	0,00	0,00	1,72
8.1.7.69.01.03.000	(-) Tributos Municipais	0,00	765,32	0,00	765,32
8.1.7.69.01.03.002	Desp. C/ IPTU	0,00	765,32	0,00	765,32
8.1.7.99.00.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	19,98	71,96	0,00	91,94
8.1.7.99.01.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	19,98	71,96	0,00	91,94
8.1.7.99.01.01.000	(-) Outras despesas Administrativas	19,98	71,96	0,00	91,94
8.1.7.99.01.01.008	Desp. C/ Copa e Cozinha	19,98	71,96	0,00	91,94
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	3.098,37	1.032,79	0,00	4.131,16
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	3.098,37	1.032,79	0,00	4.131,16
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	3.098,37	1.032,79	0,00	4.131,16
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	3.098,37	1.032,79	0,00	4.131,16
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	3.098,37	1.032,79	0,00	4.131,16
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	23.340,41	9.763,68	5.606,95	27.497,14
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	78,08	26,04	0,00	104,12
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	78,08	26,04	0,00	104,12
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	78,08	26,04	0,00	104,12
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	78,08	26,04	0,00	104,12
8.1.9.52.00.00.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Renegociações	0,02	8,40	0,00	8,42
8.1.9.52.10.00.000	(-) Operações de Crédito	0,02	8,40	0,00	8,42
8.1.9.52.10.01.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	0,02	8,40	0,00	8,42
8.1.9.52.10.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	0,02	8,40	0,00	8,42
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	23.262,31	9.729,24	5.606,95	27.384,60
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	23.262,31	9.729,24	5.606,95	27.384,60
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	23.262,31	9.729,24	5.606,95	27.384,60
8.1.9.92.16.01.001	Provisões para Adiantamentos a Depositantes	3.482,00	0,00	85,77	3.396,23
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	19.780,31	9.729,24	5.521,18	23.988,37
8.3.0.00.00.00.000	(-) Despesas Não Operacionais	4.367,23	0,00	0,00	4.367,23
8.3.9.00.00.00.000	(-) Outras despesas Não Operacionais	4.367,23	0,00	0,00	4.367,23
8.3.9.99.00.00.000	(-) Outras despesas Não Operacionais	4.367,23	0,00	0,00	4.367,23
8.3.9.99.01.00.000	(-) Outras despesas Não Operacionais	4.367,23	0,00	0,00	4.367,23
8.3.9.99.01.01.000	(-) Outras despesas Não Operacionais	4.367,23	0,00	0,00	4.367,23
8.3.9.99.01.01.006	Perdas de Capital	4.367,23	0,00	0,00	4.367,23
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	5.030.015,69	123.741,25	212.225,79	5.118.500,23
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.290.300,18	0,00	45.244,28	1.335.544,46
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.290.300,18	0,00	45.244,28	1.335.544,46
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.290.300,18	0,00	45.244,28	1.335.544,46
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.290.300,18	0,00	45.244,28	1.335.544,46



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.290.300,18	0,00	45.244,28	1.335.544,46
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	2.160.704,95	22.777,64	47.243,44	2.185.170,75
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.083.256,53	11.388,82	23.680,41	1.095.548,12
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	553.032,78	11.388,82	17.957,15	559.601,11
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	553.032,78	11.388,82	17.957,15	559.601,11
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	553.032,78	11.388,82	17.957,15	559.601,11
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	553.032,78	11.388,82	17.957,15	559.601,11
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	530.223,75	0,00	5.723,26	535.947,01
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	530.223,75	0,00	5.723,26	535.947,01
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	530.223,75	0,00	5.723,26	535.947,01
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	530.223,75	0,00	5.723,26	535.947,01
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	524.415,64	0,00	5.605,88	530.021,52
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	524.415,64	0,00	5.605,88	530.021,52
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	524.415,64	0,00	5.605,88	530.021,52
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	524.415,64	0,00	5.605,88	530.021,52
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	524.415,64	0,00	5.605,88	530.021,52
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	553.032,78	11.388,82	17.957,15	559.601,11
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	553.032,78	11.388,82	17.957,15	559.601,11
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	553.032,78	11.388,82	17.957,15	559.601,11
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	553.032,78	11.388,82	17.957,15	559.601,11
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	553.032,78	11.388,82	17.957,15	559.601,11
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.565.834,84	100.963,61	110.008,83	1.574.880,06
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	603.915,71	25.037,70	36.107,47	614.985,48
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	603.915,71	25.037,70	36.107,47	614.985,48
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	603.915,71	25.037,70	36.107,47	614.985,48
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	603.915,71	25.037,70	36.107,47	614.985,48
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	603.915,71	25.037,70	36.107,47	614.985,48
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	598.107,60	48.256,85	59.209,24	609.059,99
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	598.107,60	48.256,85	59.209,24	609.059,99
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	598.107,60	48.256,85	59.209,24	609.059,99
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	598.107,60	48.256,85	59.209,24	609.059,99
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	598.107,60	48.256,85	59.209,24	609.059,99



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.3.9.00.00.00.000	Outros	363.811,53	27.669,06	14.692,12	350.834,59
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	363.811,53	27.669,06	14.692,12	350.834,59
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	363.811,53	27.669,06	14.692,12	350.834,59
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	363.811,53	27.669,06	14.692,12	350.834,59
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	363.811,53	27.669,06	14.692,12	350.834,59
9.8.0.00.00.00.000	Obrigações de Natureza Legal ou Regulamentar - Controle	13.175,72	0,00	9.729,24	22.904,96
9.8.8.00.00.00.000	Controles de Natureza Tributária	13.175,72	0,00	9.729,24	22.904,96
9.8.8.20.00.00.000	Perdas Incorridas	13.175,72	0,00	9.729,24	22.904,96
9.8.8.20.01.00.000	Perdas Incorridas	13.175,72	0,00	9.729,24	22.904,96
9.8.8.20.01.01.000	Perdas Incorridas	13.175,72	0,00	9.729,24	22.904,96
9.8.8.20.01.01.001	Perdas Incorridas	13.175,72	0,00	9.729,24	22.904,96
Total do PASSIVO		6.436.308,10	467.197,83	556.024,76	6.525.135,03

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.388.586,11	1.397.515,72
Receitas:	64.604,10	85.332,49
Despesas:	80.774,99	104.264,29
Resultado:	-16.170,89	-18.931,80
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.372.415,22	1.378.583,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Abril de 2026 somando a importância de R\$ 6.525.135,03 (SEIS MILHOES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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