

Balancete Mensal**Mês/Ano: 10/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.288.840,54	782.916,60	726.444,84	1.345.312,30
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	145.020,99	124.006,98	183.036,45	85.991,52
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	7.335,37	11.333,38	14.325,75	4.343,00
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	7.335,37	11.333,38	14.325,75	4.343,00
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	7.335,37	11.333,38	14.325,75	4.343,00
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	7.335,37	11.333,38	14.325,75	4.343,00
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	7.335,37	11.333,38	14.325,75	4.343,00
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	137.685,62	112.673,60	168.710,70	81.648,52
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	137.685,62	112.673,60	168.710,70	81.648,52
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	137.685,62	112.673,60	168.710,70	81.648,52
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	137.685,62	112.673,60	168.710,70	81.648,52
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	137.685,62	112.673,60	168.710,70	81.648,52
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
1.3.1.00.00.00.000	Livres	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	483.035,30	526.571,49	418.186,49	591.420,30
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	483.035,30	526.571,49	418.186,49	591.420,30
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	483.035,30	526.571,49	418.186,49	591.420,30
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	483.035,30	526.571,49	418.186,49	591.420,30
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	534.206,27	488.377,27	418.186,49	604.397,05
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	260.176,91	260.176,91	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	458.189,52	117.003,51	80.442,63	494.750,40
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	198.091,95	89.039,31	29.049,79	258.081,47
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-78.242,58	14.318,66	23.469,17	-87.393,09
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-43.832,62	7.838,88	25.047,99	-61.041,73
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-1.238,25	337,87	0,00	-900,38
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-875,44	171,27	0,00	-704,17
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-362,81	166,60	0,00	-196,21
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-49.932,72	37.856,35	0,00	-12.076,37
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-23.674,53	19.167,29	0,00	-4.507,24
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-26.258,19	18.689,06	0,00	-7.569,13



Balancete Mensal

Pág.: 2/12

Balancete

Mês/Ano: 10/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	141.162,02	126.000,80	125.221,90	141.940,92
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	141.162,02	126.000,80	125.221,90	141.940,92
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	6.883,15	0,00	60,52	6.822,63
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	6.883,15	0,00	60,52	6.822,63
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.883,15	0,00	60,52	6.822,63
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	6.883,15	0,00	60,52	6.822,63
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	134.243,92	126.000,80	125.161,38	135.083,34
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	134.243,92	126.000,80	125.161,38	135.083,34
1.8.8.92.01.01.000	Diversos	79,28	0,00	0,00	79,28
1.8.8.92.01.01.012	Débitos de Ex-Associados	79,28	0,00	0,00	79,28
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	4.191,58	20.720,29	20.229,44	4.682,43
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	4.191,58	20.720,29	20.229,44	4.682,43
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	129.973,06	105.280,51	104.931,94	130.321,63
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	45.387,21	44.392,70	45.387,21	44.392,70
1.8.8.92.01.12.009	Desconto em Folha - NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS	27.615,76	28.181,94	27.615,76	28.181,94
1.8.8.92.01.12.042	Desconto em Folha - ALICE HOTEL	612,85	1.225,25	0,00	1.838,10
1.8.8.92.01.12.043	Desconto em Folha - COMERCIAL SÃO TORQUATO	13.405,90	26.798,72	0,00	40.204,62
1.8.8.92.01.12.044	Desconto em Folha - PATI GI SUPERMERCADOS	2.405,67	4.681,90	0,00	7.087,57
1.8.8.92.01.12.900	Desconto em Folha Associados	40.545,67	0,00	31.928,97	8.616,70
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	159.140,63	0,00	1.032,79	158.107,84
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	159.140,63	0,00	1.032,79	158.107,84
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	159.140,63	0,00	1.032,79	158.107,84
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

Balancete Mensal**Mês/Ano: 10/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-24.228,28	0,00	1.032,79	-25.261,07
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	-5.834,37	0,00	1.032,79	-6.867,16
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-5.834,37	0,00	1.032,79	-6.867,16
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-5.834,37	0,00	1.032,79	-6.867,16
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	4.719.723,81	636.872,03	193.919,59	5.162.676,25
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.266.049,27	65.479,93	0,00	1.331.529,20
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.266.049,27	65.479,93	0,00	1.331.529,20
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.266.049,27	65.479,93	0,00	1.331.529,20
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.266.049,27	65.479,93	0,00	1.331.529,20
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.266.049,27	65.479,93	0,00	1.331.529,20
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	1.999.735,47	229.331,33	0,00	2.229.066,80
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.002.657,53	114.722,33	0,00	1.117.379,86
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	483.035,30	108.385,00	0,00	591.420,30
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	483.035,30	108.385,00	0,00	591.420,30
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	483.035,30	108.385,00	0,00	591.420,30
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	483.035,30	108.385,00	0,00	591.420,30
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	519.622,23	6.337,33	0,00	525.959,56
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	514.042,64	6.224,00	0,00	520.266,64
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	483.035,30	108.385,00	0,00	591.420,30
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	483.035,30	108.385,00	0,00	591.420,30
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	483.035,30	108.385,00	0,00	591.420,30



29.985.421/0001-09

15:51:54

Balancete Mensal

Pág.: 4/12

Mês/Ano: 10/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	127.638,33	61.636,07	0,00	189.274,40
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	127.638,33	61.636,07	0,00	189.274,40
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	355.396,97	46.748,93	0,00	402.145,90
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	355.396,97	46.748,93	0,00	402.145,90
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.453.939,07	342.060,77	193.919,59	1.602.080,25
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	539.785,86	165.324,41	95.020,30	610.089,97
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	444.765,56	165.324,41	0,00	610.089,97
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	113,33	0,00	5.692,92
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	439.185,97	165.211,08	0,00	604.397,05
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	439.185,97	165.211,08	0,00	604.397,05
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	104.414,77	92.624,97	0,00	197.039,74
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	334.771,20	72.586,11	0,00	407.357,31
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	95.020,30	0,00	95.020,30	0,00
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	95.020,30	0,00	95.020,30	0,00
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	95.020,30	0,00	95.020,30	0,00
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	49.844,56	0,00	49.844,56	0,00
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	45.175,74	0,00	45.175,74	0,00
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	534.206,27	165.211,08	95.020,30	604.397,05
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	533.110,11	163.046,16	95.020,30	601.135,97
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	438.089,81	163.046,16	0,00	601.135,97
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	438.089,81	108.817,66	0,00	546.907,47
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	438.089,81	108.817,66	0,00	546.907,47
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	54.228,50	0,00	54.228,50
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	54.228,50	0,00	54.228,50
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	95.020,30	0,00	95.020,30	0,00
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	95.020,30	0,00	95.020,30	0,00
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	95.020,30	0,00	95.020,30	0,00
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	1.096,16	2.164,92	0,00	3.261,08
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	1.096,16	2.164,92	0,00	3.261,08
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.096,16	2.164,92	0,00	3.261,08
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.096,16	2.164,92	0,00	3.261,08
3.3.9.00.00.00.000	Outros	379.946,94	11.525,28	3.878,99	387.593,23
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	379.946,94	11.525,28	3.878,99	387.593,23
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	376.252,14	0,00	3.878,99	372.373,15
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	376.252,14	0,00	3.878,99	372.373,15
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	376.252,14	0,00	3.878,99	372.373,15
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	3.694,80	11.525,28	0,00	15.220,08



Balancete Mensal

Pág.: 5/12

Mês/Ano: 10/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	3.694,80	11.525,28	0,00	15.220,08
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	3.694,80	11.525,28	0,00	15.220,08
Total do ATIVO		6.167.704,98	1.419.788,63	921.397,22	6.666.096,39

Balancete Mensal**Mês/Ano: 10/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	53.082,93	430.546,10	434.875,58	57.412,41
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	259.098,22	259.098,22	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	259.098,22	259.098,22	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	258.848,22	258.848,22	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	258.848,22	258.848,22	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	258.848,22	258.848,22	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	258.848,22	258.848,22	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	53.082,93	171.447,88	175.777,36	57.412,41
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	2.309,27	3.027,66	718,39
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	0,00	2.309,27	3.027,66	718,39
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	0,00	2.309,27	3.027,66	718,39
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	0,00	2.309,27	3.027,66	718,39
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	0,00	2.309,27	3.027,66	718,39
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	31.690,32	12.441,93	15.551,81	34.800,20
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	20.307,64	12.441,93	15.551,81	23.417,52
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	20.307,64	12.441,93	15.551,81	23.417,52
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	20.307,64	12.441,93	15.551,81	23.417,52
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	20.307,64	12.441,93	15.551,81	23.417,52
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.385,18	2.410,38	2.259,71	2.234,51
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.385,18	2.410,38	2.259,71	2.234,51
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	2.331,36	2.356,56	2.205,89	2.180,69
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.331,36	2.356,56	2.205,89	2.180,69
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	2.104,50	2.129,70	2.009,71	1.984,51
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	201,66	201,66	174,38	174,38
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	25,20	25,20	21,80	21,80
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	19.007,43	154.286,30	154.938,18	19.659,31
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	9.110,71	10.787,98	11.361,04	9.683,77
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	4.502,57	6.179,84	6.752,90	5.075,63
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	4.502,57	2.179,84	2.752,90	5.075,63
4.9.9.30.10.01.001	Remunerações e Salários a Pagar	0,00	2.179,84	2.179,84	0,00



29.985.421/0001-09

15:51:54

Balancete Mensal

Pág.: 7/12

Mês/Ano: 10/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	1.634,88	0,00	181,65	1.816,53
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	428,34	0,00	47,59	475,93
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	130,79	0,00	14,53	145,32
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	16,34	0,00	1,83	18,17
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	1.695,43	0,00	242,21	1.937,64
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	444,20	0,00	63,46	507,66
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	135,64	0,00	19,37	155,01
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	16,95	0,00	2,42	19,37
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	9.896,72	143.498,32	143.577,14	9.975,54
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	9.896,72	20.641,47	20.720,29	9.975,54
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	4.289,66	0,00	0,00	4.289,66
4.9.9.92.01.01.021	Valores a Classificar	40,19	0,00	0,00	40,19
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	5.607,06	20.641,47	20.720,29	5.685,88
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	5.607,06	20.641,47	20.720,29	5.685,88
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	122.856,85	122.856,85	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	122.856,85	122.856,85	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	122.856,85	122.856,85	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.362.143,23	36.376,96	39.186,23	1.364.952,50
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.362.143,23	36.376,96	39.186,23	1.364.952,50
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.124.477,58	36.376,96	39.186,23	1.127.286,85
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.124.477,58	16.762,11	19.571,38	1.127.286,85
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.124.477,58	16.762,11	19.571,38	1.127.286,85
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.124.477,58	16.762,11	19.571,38	1.127.286,85
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.124.477,58	16.762,11	19.571,38	1.127.286,85
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	19.614,85	19.614,85	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	19.614,85	19.614,85	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	19.614,85	19.614,85	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	19.614,85	19.614,85	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
6.1.5.10.30.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82



29.985.421/0001-09

15:51:54

Balancete Mensal

Pág.: 8/12

Mês/Ano: 10/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.5.10.30.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	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	98.203,19	0,00	65.758,32	163.961,51
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	98.203,19	0,00	65.679,04	163.882,23
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	42.302,62	0,00	15.638,20	57.940,82
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	42.302,62	0,00	15.638,20	57.940,82
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	42.302,62	0,00	15.638,20	57.940,82
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	41.930,73	0,00	15.300,33	57.231,06
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	41.378,46	0,00	15.192,36	56.570,82
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	151,94	0,00	21,30	173,24
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	400,33	0,00	86,67	487,00
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	357,17	0,00	171,27	528,44
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	357,17	0,00	171,27	528,44
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	14,72	0,00	166,60	181,32
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	14,72	0,00	166,60	181,32
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	55.900,57	0,00	50.040,84	105.941,41
7.1.9.92.00.00.000	Reversão de Provisão Para Risco de Crédito	16.366,93	0,00	37.856,35	54.223,28
7.1.9.92.16.00.000	Operações de Crédito	16.366,93	0,00	37.856,35	54.223,28
7.1.9.92.16.01.000	Operações de Crédito	16.366,93	0,00	37.856,35	54.223,28
7.1.9.92.16.01.001	Reversão de Provisão para Perdas de Adiantamentos a Depositantes	0,00	0,00	18.689,06	18.689,06
7.1.9.92.16.01.002	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	16.366,93	0,00	19.167,29	35.534,22
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	18.108,21	0,00	6.337,33	24.445,54
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,51	0,00	113,33	220,84
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,51	0,00	113,33	220,84
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,51	0,00	113,33	220,84
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	18.000,70	0,00	6.224,00	24.224,70
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	18.000,70	0,00	6.224,00	24.224,70
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	18.000,70	0,00	6.224,00	24.224,70
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	21.425,43	0,00	5.847,16	27.272,59
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	21.425,43	0,00	5.847,16	27.272,59
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	21.425,43	0,00	5.847,16	27.272,59
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	11.897,20	0,00	5.847,16	17.744,36
7.1.9.99.01.01.007	Receitas de Convenios	9.528,23	0,00	0,00	9.528,23
7.3.0.00.00.00.000	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	79,28	79,28
7.3.9.00.00.00.000	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	79,28	79,28

Balancete Mensal

Pág.: 9/12

Balancete

Mês/Ano: 10/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.9.99.00.00.000	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	79,28	79,28
7.3.9.99.01.00.000	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	79,28	79,28
7.3.9.99.01.01.000	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	79,28	79,28
7.3.9.99.01.01.099	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	79,28	79,28
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	65.448,18	17.596,95	138,85	82.906,28
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	65.448,18	17.596,95	138,85	82.906,28
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	55.177,21	16.538,11	138,85	71.576,47
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.561,89	541,21	0,00	2.103,10
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.561,89	541,21	0,00	2.103,10
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.561,89	541,21	0,00	2.103,10
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	1.525,60	506,06	0,00	2.031,66
8.1.7.03.01.01.002	Desp C/ Energia Elétrica	36,29	35,15	0,00	71,44
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	212,40	70,80	0,00	283,20
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	212,40	70,80	0,00	283,20
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	212,40	70,80	0,00	283,20
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	212,40	70,80	0,00	283,20
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	271,97	0,00	0,00	271,97
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	271,97	0,00	0,00	271,97
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	271,97	0,00	0,00	271,97
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	271,97	0,00	0,00	271,97
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	2.663,85	1.237,92	138,85	3.762,92
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	2.663,85	1.237,92	138,85	3.762,92
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	2.663,85	1.237,92	138,85	3.762,92
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	2.405,58	1.051,72	8,06	3.449,24
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	258,27	186,20	130,79	313,68
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	5.146,87	1.690,43	0,00	6.837,30
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	642,58	208,28	0,00	850,86
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	642,58	208,28	0,00	850,86
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	642,58	208,28	0,00	850,86
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	4.504,29	1.482,15	0,00	5.986,44
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	4.504,29	1.482,15	0,00	5.986,44
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	2.104,29	682,15	0,00	2.786,44
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	8.032,11	2.603,70	0,00	10.635,81
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	8.032,11	2.603,70	0,00	10.635,81
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	8.032,11	2.603,70	0,00	10.635,81
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	6.653,16	2.179,84	0,00	8.833,00
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	601,80	181,65	0,00	783,45
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	777,15	242,21	0,00	1.019,36

Balancete Mensal

Mês/Ano: 10/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.954,80	2.111,60	0,00	9.066,40
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.954,80	2.111,60	0,00	9.066,40
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.954,80	2.111,60	0,00	9.066,40
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	6.954,80	2.111,60	0,00	9.066,40
8.1.7.45.00.00.000	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.1.7.45.01.00.000	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.1.7.45.01.01.000	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.1.7.45.01.01.001	Desp. C/ Propaganda e Publicidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.1.7.51.00.00.000	(-) Despesas de Seguros	132,13	0,00	0,00	132,13
8.1.7.51.01.00.000	(-) Despesas de Seguros	132,13	0,00	0,00	132,13
8.1.7.51.01.01.000	(-) Despesas de Seguros	132,13	0,00	0,00	132,13
8.1.7.51.01.01.009	Desp. C/ Seguro Prestamista	132,13	0,00	0,00	132,13
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.752,57	355,22	0,00	2.107,79
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.752,57	355,22	0,00	2.107,79
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.752,57	355,22	0,00	2.107,79
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	1.752,57	355,22	0,00	2.107,79
8.1.7.57.00.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8.1.7.57.01.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8.1.7.57.01.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8.1.7.57.01.01.007	Desp. C/ Serviços Gráficos	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	11.764,62	3.921,54	0,00	15.686,16
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	11.764,62	3.921,54	0,00	15.686,16
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	11.764,62	3.921,54	0,00	15.686,16
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	1.650,00	550,00	0,00	2.200,00
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	2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
8.1.7.69.00.00.000	(-) Despesas Tributárias	0,00	5,69	0,00	5,69
8.1.7.69.01.00.000	(-) Despesas Tributárias	0,00	5,69	0,00	5,69
8.1.7.69.01.01.000	(-) Tributos Federais	0,00	5,69	0,00	5,69
8.1.7.69.01.01.090	Juros, Multas e Ajustes Monetários S/Tributos Federais	0,00	5,69	0,00	5,69
8.1.7.99.00.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	184,00	0,00	0,00	184,00
8.1.7.99.01.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	184,00	0,00	0,00	184,00
8.1.7.99.01.01.000	(-) Outras despesas Administrativas	184,00	0,00	0,00	184,00
8.1.7.99.01.01.041	Desp. C/ Certificados	184,00	0,00	0,00	184,00
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	7.172,60	26,05	0,00	7.198,65
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	80,25	26,05	0,00	106,30
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	80,25	26,05	0,00	106,30

Balancete Mensal**Mês/Ano: 10/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	80,25	26,05	0,00	106,30
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	80,25	26,05	0,00	106,30
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	7.092,35	0,00	0,00	7.092,35
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	7.092,35	0,00	0,00	7.092,35
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	7.092,35	0,00	0,00	7.092,35
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	7.092,35	0,00	0,00	7.092,35
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	4.719.723,81	193.919,59	636.872,03	5.162.676,25
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.266.049,27	0,00	65.479,93	1.331.529,20
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.266.049,27	0,00	65.479,93	1.331.529,20
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.266.049,27	0,00	65.479,93	1.331.529,20
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.266.049,27	0,00	65.479,93	1.331.529,20
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.266.049,27	0,00	65.479,93	1.331.529,20
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	1.999.735,47	0,00	229.331,33	2.229.066,80
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.002.657,53	0,00	114.722,33	1.117.379,86
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	483.035,30	0,00	108.385,00	591.420,30
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	483.035,30	0,00	108.385,00	591.420,30
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	483.035,30	0,00	108.385,00	591.420,30
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	483.035,30	0,00	108.385,00	591.420,30
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	519.622,23	0,00	6.337,33	525.959,56
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	519.622,23	0,00	6.337,33	525.959,56
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	519.622,23	0,00	6.337,33	525.959,56
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	519.622,23	0,00	6.337,33	525.959,56
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	514.042,64	0,00	6.224,00	520.266,64
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	514.042,64	0,00	6.224,00	520.266,64
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	514.042,64	0,00	6.224,00	520.266,64
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	514.042,64	0,00	6.224,00	520.266,64
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	514.042,64	0,00	6.224,00	520.266,64
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	483.035,30	0,00	108.385,00	591.420,30
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	483.035,30	0,00	108.385,00	591.420,30
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	483.035,30	0,00	108.385,00	591.420,30
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	483.035,30	0,00	108.385,00	591.420,30
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	483.035,30	0,00	108.385,00	591.420,30
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.453.939,07	193.919,59	342.060,77	1.602.080,25
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	539.785,86	95.020,30	165.324,41	610.089,97
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	539.785,86	95.020,30	165.324,41	610.089,97

Balancete Mensal

Pág.: 12/12

Mês/Ano: 10/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	539.785,86	95.020,30	165.324,41	610.089,97
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	539.785,86	95.020,30	165.324,41	610.089,97
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	539.785,86	95.020,30	165.324,41	610.089,97
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	534.206,27	95.020,30	165.211,08	604.397,05
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	534.206,27	95.020,30	165.211,08	604.397,05
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	534.206,27	95.020,30	165.211,08	604.397,05
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	534.206,27	95.020,30	165.211,08	604.397,05
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	534.206,27	95.020,30	165.211,08	604.397,05
9.3.9.00.00.00.000	Outros	379.946,94	3.878,99	11.525,28	387.593,23
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	379.946,94	3.878,99	11.525,28	387.593,23
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	379.946,94	3.878,99	11.525,28	387.593,23
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	379.946,94	3.878,99	11.525,28	387.593,23
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	379.946,94	3.878,99	11.525,28	387.593,23
Total do PASSIVO		6.167.704,98	678.439,60	1.176.831,01	6.666.096,39

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.362.143,23	1.364.952,50
Receitas:	98.203,19	163.961,51
Despesas:	65.448,18	82.906,28
Resultado:	32.755,01	81.055,23
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.394.898,24	1.446.007,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Outubro de 2025 somando a importância de R\$ 6.666.096,39 (SEIS MILHOES, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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