



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.289.781,39	479.310,14	480.745,71	1.288.345,82
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	40.128,17	141.491,99	134.465,20	47.154,96
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	2.719,29	10.990,92	9.797,38	3.912,83
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	2.719,29	10.990,92	9.797,38	3.912,83
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	2.719,29	10.990,92	9.797,38	3.912,83
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	2.719,29	10.990,92	9.797,38	3.912,83
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	2.719,29	10.990,92	9.797,38	3.912,83
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	37.408,88	130.501,07	124.667,82	43.242,13
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	37.408,88	130.501,07	124.667,82	43.242,13
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	37.408,88	130.501,07	124.667,82	43.242,13
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	37.408,88	130.501,07	124.667,82	43.242,13
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	37.408,88	130.501,07	124.667,82	43.242,13
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.808,11	0,00	0,00	5.808,11
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.808,11	0,00	0,00	5.808,11
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.808,11	0,00	0,00	5.808,11
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.808,11	0,00	0,00	5.808,11
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.808,11	0,00	0,00	5.808,11
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.808,11	0,00	0,00	5.808,11
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	538.059,47	5.344,62	0,00	543.404,09
1.3.1.00.00.00.000	Livres	538.059,47	5.344,62	0,00	543.404,09
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	538.059,47	5.344,62	0,00	543.404,09
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	538.059,47	5.344,62	0,00	543.404,09
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	538.059,47	5.344,62	0,00	543.404,09
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	538.059,47	5.344,62	0,00	543.404,09
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	547.823,04	232.329,84	216.878,72	563.274,16
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	547.823,04	232.329,84	216.878,72	563.274,16
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	547.823,04	232.329,84	216.878,72	563.274,16
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	547.823,04	232.329,84	216.878,72	563.274,16
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	573.312,68	232.292,69	215.582,02	590.023,35
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	128.627,87	128.627,87	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	453.474,88	36.392,82	48.885,77	440.981,93
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	262.228,51	50.641,09	18.566,19	294.303,41
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-79.789,91	9.440,66	4.831,99	-75.181,24
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-62.600,80	7.190,25	14.670,20	-70.080,75
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-561,18	37,15	0,00	-524,03
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-381,58	37,15	0,00	-344,43
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-179,60	0,00	0,00	-179,60
1.6.1.20.01.40.000	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-691,85	0,00	0,00	-691,85
1.6.1.20.01.40.202	(-) Perda Incorrida - Crédito Pessoal - Com Consignação	-691,85	0,00	0,00	-691,85
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-24.236,61	0,00	1.296,70	-25.533,31



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-15.896,13	0,00	903,43	-16.799,56
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-8.340,48	0,00	393,27	-8.733,75
<b>1.8.0.00.00.00.000</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>157.962,60</b>	<b>100.143,69</b>	<b>129.401,79</b>	<b>128.704,50</b>
<b>1.8.8.00.00.00.000</b>	<b>Diversos</b>	<b>157.962,60</b>	<b>100.143,69</b>	<b>129.401,79</b>	<b>128.704,50</b>
<b>1.8.8.80.00.00.000</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi</b>	<b>8.024,23</b>	<b>493,25</b>	<b>54,20</b>	<b>8.463,28</b>
<b>1.8.8.80.01.00.000</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi</b>	<b>8.024,23</b>	<b>493,25</b>	<b>54,20</b>	<b>8.463,28</b>
<b>1.8.8.80.01.01.000</b>	<b>Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>8.024,23</b>	<b>493,25</b>	<b>54,20</b>	<b>8.463,28</b>
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	8.024,23	493,25	54,20	8.463,28
<b>1.8.8.92.00.00.000</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>149.938,37</b>	<b>99.650,44</b>	<b>129.347,59</b>	<b>120.241,22</b>
<b>1.8.8.92.01.00.000</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>149.938,37</b>	<b>99.650,44</b>	<b>129.347,59</b>	<b>120.241,22</b>
<b>1.8.8.92.01.02.000</b>	<b>Convênios</b>	<b>5.217,48</b>	<b>20.998,89</b>	<b>21.227,27</b>	<b>4.989,10</b>
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	5.217,48	20.998,89	21.227,27	4.989,10
<b>1.8.8.92.01.12.000</b>	<b>Descontos em Folha a Realizar</b>	<b>144.720,89</b>	<b>78.651,55</b>	<b>108.120,32</b>	<b>115.252,12</b>
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	39.511,22	37.366,98	39.700,22	37.177,98
1.8.8.92.01.12.009	Desconto em Folha - NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS	34.782,69	28.504,03	34.782,69	28.504,03
1.8.8.92.01.12.042	Desconto em Folha - ALICE HOTEL	928,64	78,90	770,84	236,70
1.8.8.92.01.12.043	Desconto em Folha - COMERCIAL SÃO TORQUATO	52.345,52	10.851,84	28.364,12	34.833,24
1.8.8.92.01.12.044	Desconto em Folha - PATI GI SUPERMERCADOS	8.536,12	1.849,80	4.502,45	5.883,47
1.8.8.92.01.12.900	Desconto em Folha Associados	8.616,70	0,00	0,00	8.616,70
<b>2.0.0.00.00.00.000</b>	<b>Permanente</b>	<b>155.009,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,79</b>	<b>153.976,68</b>
<b>2.2.0.00.00.00.000</b>	<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>155.009,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,79</b>	<b>153.976,68</b>
<b>2.2.5.00.00.00.000</b>	<b>Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>155.009,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,79</b>	<b>153.976,68</b>
<b>2.2.5.30.00.00.000</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393,91</b>
<b>2.2.5.30.10.00.000</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
<b>2.2.5.30.10.01.000</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
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
<b>2.2.5.30.20.00.000</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
<b>2.2.5.30.20.01.000</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
2.2.5.30.20.01.001	Equipamentos de Processamentos de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
<b>2.2.5.30.30.00.000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação e de Segurança</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>
<b>2.2.5.30.30.01.000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação e de Segurança</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>
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
<b>2.2.5.60.00.00.000</b>	<b>Imóveis</b>	<b>164.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.975,00</b>
<b>2.2.5.60.20.00.000</b>	<b>Edificações</b>	<b>164.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.975,00</b>
<b>2.2.5.60.20.01.000</b>	<b>Edificações</b>	<b>164.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.975,00</b>
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
<b>2.2.5.99.00.00.000</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>-28.359,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,79</b>	<b>-29.392,23</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.5.99.30.00.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>-18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.393,91</b>
<b>2.2.5.99.30.01.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>-18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.393,91</b>
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
<b>2.2.5.99.60.00.000</b>	<b>(-) Imóveis - Edificações</b>	<b>-9.965,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,79</b>	<b>-10.998,32</b>
<b>2.2.5.99.60.01.000</b>	<b>(-) Imóveis - Edificações</b>	<b>-9.965,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,79</b>	<b>-10.998,32</b>
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-9.965,53	0,00	1.032,79	-10.998,32
<b>3.0.0.00.00.00.000</b>	<b>Compensação Ativa</b>	<b>4.921.178,13</b>	<b>164.156,83</b>	<b>53.556,89</b>	<b>5.031.778,07</b>
<b>3.0.4.00.00.00.000</b>	<b>Custódia de Valores</b>	<b>1.235.398,86</b>	<b>49.222,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.621,44</b>
<b>3.0.4.90.00.00.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>1.235.398,86</b>	<b>49.222,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.621,44</b>
<b>3.0.4.90.01.00.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>1.235.398,86</b>	<b>49.222,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.621,44</b>
<b>3.0.4.90.01.01.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>1.235.398,86</b>	<b>49.222,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.621,44</b>
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.235.398,86	49.222,58	0,00	1.284.621,44
<b>3.2.0.00.00.00.000</b>	<b>Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição</b>	<b>2.177.573,13</b>	<b>59.092,60</b>	<b>17.501,12</b>	<b>2.219.164,61</b>
<b>3.2.1.00.00.00.000</b>	<b>Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias</b>	<b>1.091.690,62</b>	<b>29.546,30</b>	<b>8.750,56</b>	<b>1.112.486,36</b>
<b>3.2.1.10.00.00.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Custo Amortizado</b>	<b>547.823,04</b>	<b>24.201,68</b>	<b>8.750,56</b>	<b>563.274,16</b>
<b>3.2.1.10.16.00.000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>547.823,04</b>	<b>24.201,68</b>	<b>8.750,56</b>	<b>563.274,16</b>
<b>3.2.1.10.16.10.000</b>	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios descontados</b>	<b>547.823,04</b>	<b>24.201,68</b>	<b>8.750,56</b>	<b>563.274,16</b>
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	547.823,04	24.201,68	8.750,56	563.274,16
<b>3.2.1.30.00.00.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado</b>	<b>543.867,58</b>	<b>5.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>549.212,20</b>
<b>3.2.1.30.12.00.000</b>	<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>5.808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,11</b>
<b>3.2.1.30.12.99.000</b>	<b>Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>5.808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,11</b>
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.808,11	0,00	0,00	5.808,11
<b>3.2.1.30.13.00.000</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>538.059,47</b>	<b>5.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>543.404,09</b>
<b>3.2.1.30.13.50.000</b>	<b>Cotas de Fundos de Investimento</b>	<b>538.059,47</b>	<b>5.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>543.404,09</b>
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	538.059,47	5.344,62	0,00	543.404,09
<b>3.2.3.00.00.00.000</b>	<b>Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>538.059,47</b>	<b>5.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>543.404,09</b>
<b>3.2.3.82.00.00.000</b>	<b>Cotas de Fundos de Investimento</b>	<b>538.059,47</b>	<b>5.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>543.404,09</b>
<b>3.2.3.82.01.00.000</b>	<b>Cotas de Fundos de Investimento</b>	<b>538.059,47</b>	<b>5.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>543.404,09</b>
<b>3.2.3.82.01.01.000</b>	<b>Cotas de Fundos de Investimento</b>	<b>538.059,47</b>	<b>5.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>543.404,09</b>
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	538.059,47	5.344,62	0,00	543.404,09
<b>3.2.6.00.00.00.000</b>	<b>Composição de Carteiras de Operações de Crédito</b>	<b>547.823,04</b>	<b>24.201,68</b>	<b>8.750,56</b>	<b>563.274,16</b>
<b>3.2.6.10.00.00.000</b>	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios descontados</b>	<b>547.823,04</b>	<b>24.201,68</b>	<b>8.750,56</b>	<b>563.274,16</b>
<b>3.2.6.10.20.00.000</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>547.823,04</b>	<b>24.201,68</b>	<b>8.750,56</b>	<b>563.274,16</b>
<b>3.2.6.10.20.10.000</b>	<b>Crédito Pessoal</b>	<b>191.107,63</b>	<b>24.201,68</b>	<b>0,00</b>	<b>215.309,31</b>
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	191.107,63	24.201,68	0,00	215.309,31
<b>3.2.6.10.20.15.000</b>	<b>Crédito Pessoal - Consignado</b>	<b>356.715,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,56</b>	<b>347.964,85</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	356.715,41	0,00	8.750,56	347.964,85
<b>3.3.0.00.00.00.000</b>	<b>Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito</b>	<b>1.507.514,29</b>	<b>55.841,65</b>	<b>36.055,77</b>	<b>1.527.300,17</b>
<b>3.3.1.00.00.00.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito</b>	<b>579.120,79</b>	<b>24.865,58</b>	<b>8.154,91</b>	<b>595.831,46</b>
<b>3.3.1.40.00.00.000</b>	<b>Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos</b>	<b>546.226,94</b>	<b>24.865,58</b>	<b>6.051,95</b>	<b>565.040,57</b>
<b>3.3.1.40.12.00.000</b>	<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>5.808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,11</b>
<b>3.3.1.40.12.01.000</b>	<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>5.808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,11</b>
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.808,11	0,00	0,00	5.808,11
<b>3.3.1.40.16.00.000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>540.418,83</b>	<b>24.865,58</b>	<b>6.051,95</b>	<b>559.232,46</b>
<b>3.3.1.40.16.10.000</b>	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios descontados</b>	<b>540.418,83</b>	<b>24.865,58</b>	<b>6.051,95</b>	<b>559.232,46</b>
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	196.209,39	24.865,58	0,00	221.074,97
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	344.209,44	0,00	6.051,95	338.157,49
<b>3.3.1.50.00.00.000</b>	<b>Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos</b>	<b>32.893,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,96</b>	<b>30.790,89</b>
<b>3.3.1.50.16.00.000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>32.893,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,96</b>	<b>30.790,89</b>
<b>3.3.1.50.16.10.000</b>	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios descontados</b>	<b>32.893,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,96</b>	<b>30.790,89</b>
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	3.418,32	0,00	270,63	3.147,69
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	29.475,53	0,00	1.832,33	27.643,20
<b>3.3.2.00.00.00.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão</b>	<b>573.312,68</b>	<b>30.976,07</b>	<b>14.265,40</b>	<b>590.023,35</b>
<b>3.3.2.30.00.00.000</b>	<b>Carteira C3</b>	<b>572.299,52</b>	<b>30.976,07</b>	<b>13.758,68</b>	<b>589.516,91</b>
<b>3.3.2.30.10.00.000</b>	<b>Não Problemáticos</b>	<b>539.405,67</b>	<b>30.976,07</b>	<b>11.655,72</b>	<b>558.726,02</b>
<b>3.3.2.30.10.14.000</b>	<b>De 0 a 14 Dias de Atraso</b>	<b>495.782,55</b>	<b>13.095,90</b>	<b>0,00</b>	<b>508.878,45</b>
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	495.782,55	13.095,90	0,00	508.878,45
<b>3.3.2.30.10.30.000</b>	<b>De 15 a 30 Dias de Atraso</b>	<b>17.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655,72</b>	<b>5.410,97</b>
3.3.2.30.10.30.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	17.066,69	0,00	11.655,72	5.410,97
<b>3.3.2.30.10.60.000</b>	<b>De 31 a 60 Dias de Atraso</b>	<b>26.556,43</b>	<b>17.880,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44.436,60</b>
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	26.556,43	17.880,17	0,00	44.436,60
<b>3.3.2.30.20.00.000</b>	<b>Problemáticos Adimplidos</b>	<b>31.356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,96</b>	<b>29.253,43</b>
<b>3.3.2.30.20.90.000</b>	<b>De 0 a 90 Dias de Atraso</b>	<b>31.356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,96</b>	<b>29.253,43</b>
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	31.356,39	0,00	2.102,96	29.253,43
<b>3.3.2.30.30.00.000</b>	<b>Problemáticos Inadimplidos</b>	<b>1.537,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,46</b>
<b>3.3.2.30.30.01.000</b>	<b>Inadimplido - Período Menor que Um Mês</b>	<b>1.537,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,46</b>
3.3.2.30.30.01.001	Inadimplido - Período Menor que Um Mês	1.537,46	0,00	0,00	1.537,46
<b>3.3.2.50.00.00.000</b>	<b>Carteira C5</b>	<b>1.013,16</b>	<b>0,00</b>	<b>506,72</b>	<b>506,44</b>
<b>3.3.2.50.10.00.000</b>	<b>Não Problemáticos</b>	<b>1.013,16</b>	<b>0,00</b>	<b>506,72</b>	<b>506,44</b>
<b>3.3.2.50.10.14.000</b>	<b>De 0 a 14 Dias de Atraso</b>	<b>1.013,16</b>	<b>0,00</b>	<b>506,72</b>	<b>506,44</b>
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.013,16	0,00	506,72	506,44
<b>3.3.9.00.00.00.000</b>	<b>Outros</b>	<b>355.080,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635,46</b>	<b>341.445,36</b>
<b>3.3.9.05.00.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação</b>	<b>355.080,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635,46</b>	<b>341.445,36</b>
<b>3.3.9.05.10.00.000</b>	<b>Sem Atraso</b>	<b>349.435,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989,71</b>	<b>341.445,36</b>
<b>3.3.9.05.10.01.000</b>	<b>Sem Atraso</b>	<b>349.435,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989,71</b>	<b>341.445,36</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	349.435,07	0,00	7.989,71	341.445,36
<b>3.3.9.05.20.00.000</b>	<b>Atraso de Até 14 Dias</b>	<b>5.645,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.05.20.01.000</b>	<b>Atraso de Até 14 Dias</b>	<b>5.645,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	5.645,75	0,00	5.645,75	0,00
<b>3.8.0.00.00.00.000</b>	<b>Controle de Obrigações de Natureza Legal ou Regulamentar</b>	<b>691,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,85</b>
<b>3.8.8.00.00.00.000</b>	<b>Controles de Natureza Tributária</b>	<b>691,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,85</b>
<b>3.8.8.20.00.00.000</b>	<b>Perdas Incorridas</b>	<b>691,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,85</b>
<b>3.8.8.20.90.00.000</b>	<b>Demais Operações</b>	<b>691,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,85</b>
<b>3.8.8.20.90.01.000</b>	<b>Demais Operações</b>	<b>691,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,85</b>
3.8.8.20.90.01.001	Perdas Incorridas - demais Operações	691,85	0,00	0,00	691,85
<b>Total do ATIVO</b>		<b>6.365.968,99</b>	<b>643.466,97</b>	<b>535.335,39</b>	<b>6.474.100,57</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	46.103,13	297.130,40	302.092,96	51.065,69
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	154.770,84	154.770,84	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	154.770,84	154.770,84	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	154.520,84	154.520,84	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	154.520,84	154.520,84	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	154.520,84	154.520,84	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	154.520,84	154.520,84	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	46.103,13	142.359,56	147.322,12	51.065,69
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	244,91	1.436,62	1.561,59	369,88
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	244,91	1.436,62	1.561,59	369,88
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	244,91	1.436,62	1.561,59	369,88
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	244,91	1.436,62	1.561,59	369,88
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	244,91	1.436,62	1.561,59	369,88
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	22.006,13	22.322,24	28.290,69	27.974,58
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	18.207,59	22.322,24	28.290,69	24.176,04
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	18.207,59	22.322,24	28.290,69	24.176,04
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	18.207,59	22.322,24	28.290,69	24.176,04
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	18.207,59	22.322,24	28.290,69	24.176,04
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.232,96	2.254,72	2.284,91	2.263,15
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.232,96	2.254,72	2.284,91	2.263,15
4.9.4.20.10.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	53,82	53,82	84,04	84,04
4.9.4.20.10.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	53,82	53,82	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	40,69	40,69	70,91	70,91
4.9.4.20.20.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.179,14	2.200,90	2.200,87	2.179,11
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.179,14	2.200,90	2.200,87	2.179,11
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.982,96	2.004,73	2.004,71	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	21,80	21,79	21,78	21,79
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	21.619,13	116.345,98	115.184,93	20.458,08
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	10.567,41	12.899,58	11.361,04	9.028,87
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	3.847,67	6.179,84	6.752,90	4.420,73
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	3.847,67	2.179,84	2.752,90	4.420,73
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: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	181,65	0,00	181,66	363,31
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	47,60	0,00	47,59	95,19
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	14,53	0,00	14,53	29,06
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	1,82	0,00	1,82	3,64
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	2.664,25	0,00	242,20	2.906,45
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	698,04	0,00	63,46	761,50
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	213,14	0,00	19,38	232,52
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	26,64	0,00	2,42	29,06
<b>4.9.9.30.10.02.000</b>	<b>Despesas de Pessoal - Estatutários</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.30.10.02.001	Honorários a Pagar - Diretoria	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>4.9.9.30.50.00.000</b>	<b>Outras despesas Administrativas</b>	<b>6.719,74</b>	<b>6.719,74</b>	<b>4.608,14</b>	<b>4.608,14</b>
<b>4.9.9.30.50.02.000</b>	<b>Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais</b>	<b>6.719,74</b>	<b>6.719,74</b>	<b>4.608,14</b>	<b>4.608,14</b>
4.9.9.30.50.02.006	Serviços de Manut. e Proc. de Dados	4.223,20	4.223,20	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
<b>4.9.9.92.00.00.000</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>11.051,72</b>	<b>103.446,40</b>	<b>103.823,89</b>	<b>11.429,21</b>
<b>4.9.9.92.01.00.000</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>11.051,72</b>	<b>20.621,40</b>	<b>20.998,89</b>	<b>11.429,21</b>
<b>4.9.9.92.01.01.000</b>	<b>Créditos de Terceiros</b>	<b>4.289,66</b>	<b>40,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,47</b>
4.9.9.92.01.01.021	Valores a Classificar	40,19	40,19	0,00	0,00
4.9.9.92.01.01.031	Crédito de Ex-Cooperados	4.249,47	0,00	0,00	4.249,47
<b>4.9.9.92.01.02.000</b>	<b>Convênios Diversos - Cooperados</b>	<b>6.762,06</b>	<b>20.581,21</b>	<b>20.998,89</b>	<b>7.179,74</b>
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	6.762,06	20.581,21	20.998,89	7.179,74
<b>4.9.9.92.20.00.000</b>	<b>Credores Diversos - Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>82.825,00</b>	<b>82.825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.92.20.01.000</b>	<b>Operações Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>82.825,00</b>	<b>82.825,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	82.825,00	82.825,00	0,00
<b>6.0.0.00.00.00.000</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.397.518,31</b>	<b>46.641,29</b>	<b>39.062,13</b>	<b>1.389.939,15</b>
<b>6.1.0.00.00.00.000</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.397.518,31</b>	<b>46.641,29</b>	<b>39.062,13</b>	<b>1.389.939,15</b>
<b>6.1.1.00.00.00.000</b>	<b>Capital Social</b>	<b>1.118.217,98</b>	<b>46.641,29</b>	<b>39.062,13</b>	<b>1.110.638,82</b>
<b>6.1.1.10.00.00.000</b>	<b>Capital</b>	<b>1.118.217,98</b>	<b>28.439,50</b>	<b>20.860,34</b>	<b>1.110.638,82</b>
<b>6.1.1.10.28.00.000</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>1.118.217,98</b>	<b>28.439,50</b>	<b>20.860,34</b>	<b>1.110.638,82</b>
<b>6.1.1.10.28.01.000</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>1.118.217,98</b>	<b>28.439,50</b>	<b>20.860,34</b>	<b>1.110.638,82</b>
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.118.217,98	28.439,50	20.860,34	1.110.638,82
<b>6.1.1.50.00.00.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>18.201,79</b>	<b>18.201,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.50.01.00.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>18.201,79</b>	<b>18.201,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.50.01.01.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>18.201,79</b>	<b>18.201,79</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	18.201,79	18.201,79	0,00
<b>6.1.5.00.00.00.000</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>264.106,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.106,18</b>
<b>6.1.5.10.00.00.000</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>264.106,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.106,18</b>
<b>6.1.5.10.20.00.000</b>	<b>Fundo de Reserva - Cooperativas</b>	<b>263.935,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.935,36</b>
<b>6.1.5.10.20.01.000</b>	<b>Fundo de Reserva - Cooperativas</b>	<b>263.935,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.935,36</b>
6.1.5.10.20.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	263.935,36	0,00	0,00	263.935,36
<b>6.1.5.10.30.00.000</b>	<b>Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos</b>	<b>170,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,82</b>
<b>6.1.5.10.30.01.000</b>	<b>Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos</b>	<b>170,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,82</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

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
<b>6.1.7.00.00.00.000</b>	<b>(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>15.194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,15</b>
<b>6.1.7.10.00.00.000</b>	<b>(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>15.194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,15</b>
<b>6.1.7.10.01.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>15.194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,15</b>
<b>6.1.7.10.01.01.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>15.194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,15</b>
6.1.7.10.01.01.001	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
<b>7.0.0.00.00.00.000</b>	<b>Contas de Resultado Credoras</b>	<b>22.266,48</b>	<b>35,95</b>	<b>19.028,48</b>	<b>41.259,01</b>
<b>7.1.0.00.00.00.000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>22.266,48</b>	<b>35,95</b>	<b>19.028,48</b>	<b>41.259,01</b>
<b>7.1.1.00.00.00.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito</b>	<b>12.496,10</b>	<b>35,95</b>	<b>10.234,26</b>	<b>22.694,41</b>
<b>7.1.1.05.00.00.000</b>	<b>Rendas de empréstimos</b>	<b>12.496,10</b>	<b>35,95</b>	<b>10.234,26</b>	<b>22.694,41</b>
<b>7.1.1.05.99.00.000</b>	<b>Rendas - Outros empréstimos</b>	<b>12.496,10</b>	<b>35,95</b>	<b>10.234,26</b>	<b>22.694,41</b>
<b>7.1.1.05.99.10.000</b>	<b>Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação</b>	<b>12.404,22</b>	<b>35,95</b>	<b>10.197,11</b>	<b>22.565,38</b>
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	12.153,39	35,95	10.151,80	22.269,24
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	50,67	0,00	20,98	71,65
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	200,16	0,00	24,33	224,49
<b>7.1.1.05.99.15.000</b>	<b>Rendas - Crédito Pessoal - Consignado</b>	<b>91,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37,15</b>	<b>129,03</b>
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	91,88	0,00	37,15	129,03
<b>7.1.9.00.00.00.000</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>9.770,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.794,22</b>	<b>18.564,60</b>
<b>7.1.9.30.00.00.000</b>	<b>Recuperação de Encargos e despesas</b>	<b>17,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,73</b>
<b>7.1.9.30.01.00.000</b>	<b>Recuperação de Encargos e despesas</b>	<b>17,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,73</b>
<b>7.1.9.30.01.01.000</b>	<b>Recuperação de Encargos e despesas</b>	<b>17,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,73</b>
7.1.9.30.01.01.001	Recup. Encargos e despesas	17,73	0,00	0,00	17,73
<b>7.1.9.93.00.00.000</b>	<b>Receitas de Ajuste a Valor Justo</b>	<b>6.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,62</b>	<b>11.530,62</b>
<b>7.1.9.93.12.00.000</b>	<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>115,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,19</b>
<b>7.1.9.93.12.01.000</b>	<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>115,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,19</b>
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	115,19	0,00	0,00	115,19
<b>7.1.9.93.13.00.000</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos</b>	<b>6.070,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,62</b>	<b>11.415,43</b>
<b>7.1.9.93.13.01.000</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos</b>	<b>6.070,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,62</b>	<b>11.415,43</b>
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	6.070,81	0,00	5.344,62	11.415,43
<b>7.1.9.99.00.00.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>3.566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,60</b>	<b>7.016,25</b>
<b>7.1.9.99.01.00.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>3.566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,60</b>	<b>7.016,25</b>
<b>7.1.9.99.01.01.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>3.566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,60</b>	<b>7.016,25</b>
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	3.449,60	0,00	3.449,60	6.899,20
7.1.9.99.01.01.007	Receitas de Convenios	117,05	0,00	0,00	117,05
<b>8.0.0.00.00.00.000</b>	<b>Contas de Resultado devedoras</b>	<b>21.097,06</b>	<b>18.983,14</b>	<b>138,85</b>	<b>39.941,35</b>
<b>8.1.0.00.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>21.097,06</b>	<b>18.983,14</b>	<b>138,85</b>	<b>39.941,35</b>
<b>8.1.7.00.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>16.321,95</b>	<b>16.627,61</b>	<b>138,85</b>	<b>32.810,71</b>
<b>8.1.7.03.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Água, Energia e Gás</b>	<b>494,30</b>	<b>627,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,36</b>
<b>8.1.7.03.01.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Água, Energia e Gás</b>	<b>494,30</b>	<b>627,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,36</b>
<b>8.1.7.03.01.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Água, Energia e Gás</b>	<b>494,30</b>	<b>627,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,36</b>
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	494,30	627,06	0,00	1.121,36
<b>8.1.7.12.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>146,80</b>	<b>70,80</b>	<b>0,00</b>	<b>217,60</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	146,80	70,80	0,00	217,60
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	146,80	70,80	0,00	217,60
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	146,80	70,80	0,00	217,60
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.18.30.00.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.18.30.01.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.18.30.01.001	Desp. C/ Honorários Diretoria	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	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	895,83	1.082,68	138,85	1.839,66
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	895,83	1.082,68	138,85	1.839,66
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	895,83	1.082,68	138,85	1.839,66
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	850,22	858,28	8,06	1.700,44
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	45,61	224,40	130,79	139,22
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	1.690,43	1.690,40	0,00	3.380,83
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	208,28	208,29	0,00	416,57
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	208,28	208,29	0,00	416,57
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	208,28	208,29	0,00	416,57
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	1.482,15	1.482,11	0,00	2.964,26
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	1.482,15	1.482,11	0,00	2.964,26
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	682,15	682,11	0,00	1.364,26
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	800,00	800,00	0,00	1.600,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.603,70	2.603,70	0,00	5.207,40
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.603,70	2.603,70	0,00	5.207,40
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.603,70	2.603,70	0,00	5.207,40
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	2.179,84	2.179,84	0,00	4.359,68
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	181,65	181,66	0,00	363,31
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	242,21	242,20	0,00	484,41
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.111,60	2.111,60	0,00	4.223,20
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.111,60	2.111,60	0,00	4.223,20
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.111,60	2.111,60	0,00	4.223,20
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	2.111,60	2.111,60	0,00	4.223,20
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	431,35	389,61	0,00	820,96
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	431,35	389,61	0,00	820,96
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	431,35	389,61	0,00	820,96
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	431,35	389,61	0,00	820,96
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.921,54	4.051,76	0,00	7.973,30
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.921,54	4.051,76	0,00	7.973,30
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.921,54	4.051,76	0,00	7.973,30
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	550,00	650,00	0,00	1.200,00



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	2.496,54	2.496,54	0,00	4.993,08
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	875,00	905,22	0,00	1.780,22
<b>8.1.8.00.00.00.000</b>	<b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>1.032,79</b>	<b>1.032,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,58</b>
<b>8.1.8.20.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>1.032,79</b>	<b>1.032,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,58</b>
<b>8.1.8.20.60.00.000</b>	<b>(-) Imóveis Edificações</b>	<b>1.032,79</b>	<b>1.032,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,58</b>
<b>8.1.8.20.60.01.000</b>	<b>(-) Imóveis Edificações</b>	<b>1.032,79</b>	<b>1.032,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,58</b>
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	1.032,79	1.032,79	0,00	2.065,58
<b>8.1.9.00.00.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>3.742,32</b>	<b>1.322,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,06</b>
<b>8.1.9.33.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP</b>	<b>26,04</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>
<b>8.1.9.33.01.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP</b>	<b>26,04</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>
<b>8.1.9.33.01.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP</b>	<b>26,04</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	26,04	26,02	0,00	52,06
<b>8.1.9.52.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas de descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>8.1.9.52.10.00.000</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>8.1.9.52.10.01.000</b>	<b>(-) Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
8.1.9.52.10.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	0,00	0,02	0,00	0,02
<b>8.1.9.92.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito</b>	<b>3.716,28</b>	<b>1.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,98</b>
<b>8.1.9.92.16.00.000</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>3.716,28</b>	<b>1.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,98</b>
<b>8.1.9.92.16.01.000</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>3.716,28</b>	<b>1.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,98</b>
8.1.9.92.16.01.001	Provisões para Adiantamentos a Depositantes	118,64	393,27	0,00	511,91
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	3.597,64	903,43	0,00	4.501,07
<b>9.0.0.00.00.00.000</b>	<b>Compensação Passiva</b>	<b>4.921.178,13</b>	<b>53.556,89</b>	<b>164.156,83</b>	<b>5.031.778,07</b>
<b>9.0.4.00.00.00.000</b>	<b>Custódia de Valores</b>	<b>1.235.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.222,58</b>	<b>1.284.621,44</b>
<b>9.0.4.90.00.00.000</b>	<b>Depositantes de Valores em Garantia</b>	<b>1.235.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.222,58</b>	<b>1.284.621,44</b>
<b>9.0.4.90.01.00.000</b>	<b>Depositantes de Valores em Garantia</b>	<b>1.235.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.222,58</b>	<b>1.284.621,44</b>
<b>9.0.4.90.01.01.000</b>	<b>Depositantes de Valores em Garantia</b>	<b>1.235.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.222,58</b>	<b>1.284.621,44</b>
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.235.398,86	0,00	49.222,58	1.284.621,44
<b>9.2.0.00.00.00.000</b>	<b>Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras</b>	<b>2.177.573,13</b>	<b>17.501,12</b>	<b>59.092,60</b>	<b>2.219.164,61</b>
<b>9.2.1.00.00.00.000</b>	<b>Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias</b>	<b>1.091.690,62</b>	<b>8.750,56</b>	<b>29.546,30</b>	<b>1.112.486,36</b>
<b>9.2.1.10.00.00.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle</b>	<b>547.823,04</b>	<b>8.750,56</b>	<b>24.201,68</b>	<b>563.274,16</b>
<b>9.2.1.10.01.00.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle</b>	<b>547.823,04</b>	<b>8.750,56</b>	<b>24.201,68</b>	<b>563.274,16</b>
<b>9.2.1.10.01.01.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle</b>	<b>547.823,04</b>	<b>8.750,56</b>	<b>24.201,68</b>	<b>563.274,16</b>
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	547.823,04	8.750,56	24.201,68	563.274,16
<b>9.2.1.30.00.00.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle</b>	<b>543.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,62</b>	<b>549.212,20</b>
<b>9.2.1.30.01.00.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle</b>	<b>543.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,62</b>	<b>549.212,20</b>
<b>9.2.1.30.01.01.000</b>	<b>Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle</b>	<b>543.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,62</b>	<b>549.212,20</b>
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	543.867,58	0,00	5.344,62	549.212,20
<b>9.2.3.00.00.00.000</b>	<b>Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>538.059,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,62</b>	<b>543.404,09</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	538.059,47	0,00	5.344,62	543.404,09
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	538.059,47	0,00	5.344,62	543.404,09
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	538.059,47	0,00	5.344,62	543.404,09
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	538.059,47	0,00	5.344,62	543.404,09
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	547.823,04	8.750,56	24.201,68	563.274,16
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	547.823,04	8.750,56	24.201,68	563.274,16
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	547.823,04	8.750,56	24.201,68	563.274,16
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	547.823,04	8.750,56	24.201,68	563.274,16
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	547.823,04	8.750,56	24.201,68	563.274,16
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.507.514,29	36.055,77	55.841,65	1.527.300,17
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	579.120,79	8.154,91	24.865,58	595.831,46
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	579.120,79	8.154,91	24.865,58	595.831,46
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	579.120,79	8.154,91	24.865,58	595.831,46
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	579.120,79	8.154,91	24.865,58	595.831,46
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	579.120,79	8.154,91	24.865,58	595.831,46
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	573.312,68	14.265,40	30.976,07	590.023,35
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	573.312,68	14.265,40	30.976,07	590.023,35
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	573.312,68	14.265,40	30.976,07	590.023,35
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	573.312,68	14.265,40	30.976,07	590.023,35
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	573.312,68	14.265,40	30.976,07	590.023,35
9.3.9.00.00.00.000	Outros	355.080,82	13.635,46	0,00	341.445,36
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	355.080,82	13.635,46	0,00	341.445,36
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	355.080,82	13.635,46	0,00	341.445,36
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	355.080,82	13.635,46	0,00	341.445,36
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	355.080,82	13.635,46	0,00	341.445,36
9.8.0.00.00.00.000	Obrigações de Natureza Legal ou Regulamentar - Controle	691,85	0,00	0,00	691,85
9.8.8.00.00.00.000	Controles de Natureza Tributária	691,85	0,00	0,00	691,85
9.8.8.20.00.00.000	Perdas Incorridas	691,85	0,00	0,00	691,85
9.8.8.20.01.00.000	Perdas Incorridas	691,85	0,00	0,00	691,85
9.8.8.20.01.01.000	Perdas Incorridas	691,85	0,00	0,00	691,85
9.8.8.20.01.01.001	Perdas Incorridas	691,85	0,00	0,00	691,85
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>6.365.968,99</b>	<b>416.347,67</b>	<b>524.479,25</b>	<b>6.474.100,57</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido:	1.397.518,31		1.389.939,15	
	Receitas:	22.266,48		41.259,01	
	Despesas:	21.097,06		39.941,35	
	Resultado:	1.169,42		1.317,66	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.398.687,73		1.391.256,81	

**Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 28 de Fevereiro de 2026 somando a importância de R\$ 6.474.100,57 (SEIS MILHOES, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, CEM REAIS E CINQUENTA 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