

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.255.049,57	680.103,06	670.678,77	1.264.473,86
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	107.309,47	144.961,62	107.897,29	144.373,80
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	485,13	5.014,60	4.016,92	1.482,81
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	485,13	5.014,60	4.016,92	1.482,81
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	485,13	5.014,60	4.016,92	1.482,81
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	485,13	5.014,60	4.016,92	1.482,81
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	485,13	5.014,60	4.016,92	1.482,81
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	106.824,34	139.947,02	103.880,37	142.890,99
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	106.824,34	139.947,02	103.880,37	142.890,99
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	106.824,34	139.947,02	103.880,37	142.890,99
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	106.824,34	139.947,02	103.880,37	142.890,99
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	106.824,34	139.947,02	103.880,37	142.890,99
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
1.3.1.00.00.00.000	Livres	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	462.488,80	240.118,39	251.746,68	450.860,51
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	462.488,80	240.118,39	251.746,68	450.860,51
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	462.488,80	240.118,39	251.746,68	450.860,51
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	462.488,80	240.118,39	251.746,68	450.860,51
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	523.306,24	239.988,40	244.472,54	518.822,10
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	137.735,28	137.735,28	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	477.892,79	56.823,65	77.418,71	457.297,73
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	169.920,07	26.057,65	14.031,25	181.946,47
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-86.425,46	15.261,75	10.585,07	-81.748,78
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-38.081,16	4.110,07	4.702,23	-38.673,32
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-1.610,14	129,99	0,00	-1.480,15
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-1.232,61	124,76	0,00	-1.107,85
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-377,53	5,23	0,00	-372,30
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-59.207,30	0,00	7.274,14	-66.481,44
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-23.109,01	0,00	763,03	-23.872,04
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-36.098,29	0,00	6.511,11	-42.609,40

Balancete Mensal

Pág.: 2/10

Balancete

Mês/Ano: 07/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	183.737,28	288.734,85	311.034,80	161.437,33
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	183.737,28	288.734,85	311.034,80	161.437,33
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	6.371,15	362,75	54,84	6.679,06
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	6.371,15	362,75	54,84	6.679,06
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.371,15	362,75	54,84	6.679,06
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	6.371,15	362,75	54,84	6.679,06
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	177.331,18	288.372,10	310.979,96	154.723,32
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	177.331,18	288.372,10	310.979,96	154.723,32
1.8.8.92.01.01.000	Diversos	0,00	121,28	0,00	121,28
1.8.8.92.01.01.012	Débitos de Ex-Associados	0,00	121,28	0,00	121,28
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	5.287,01	22.656,86	21.425,18	6.518,69
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	5.287,01	22.656,86	21.425,18	6.518,69
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	172.044,17	265.593,96	289.554,78	148.083,35
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	172.044,17	0,00	172.044,17	0,00
1.8.8.92.01.12.900	Desconto em Folha Associados	0,00	265.593,96	117.510,61	148.083,35
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	162.239,00	0,00	1.032,79	161.206,21
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	162.239,00	0,00	1.032,79	161.206,21
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	162.239,00	0,00	1.032,79	161.206,21
2.2.5.30.00.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.00.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	Móveis de Uso	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.10.01.002	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.20.00.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	Equipamentos de Processamentos de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.00.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.002	Equipamentos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.60.00.00.000	Imóveis	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.00.000	Edificações	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.01.000	Edificações	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.01.001	Edificações	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
2.2.5.60.20.01.002	Benfeitorias - Edificações	96.575,00	0,00	0,00	96.575,00
2.2.5.99.00.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-21.129,91	0,00	1.032,79	-22.162,70
2.2.5.99.30.00.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-2.736,00	0,00	1.032,79	-3.768,79
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-2.736,00	0,00	1.032,79	-3.768,79
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-2.736,00	0,00	1.032,79	-3.768,79
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	4.617.179,90	68.790,71	147.031,89	4.538.938,72
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.255.402,21	0,00	40.022,08	1.215.380,13
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.255.402,21	0,00	40.022,08	1.215.380,13
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.255.402,21	0,00	40.022,08	1.215.380,13
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.255.402,21	0,00	40.022,08	1.215.380,13
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.255.402,21	0,00	40.022,08	1.215.380,13
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	1.922.533,56	22.325,07	33.112,76	1.911.745,87
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	964.002,82	11.216,29	16.556,38	958.662,73
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	462.488,80	4.928,09	16.556,38	450.860,51
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	462.488,80	4.928,09	16.556,38	450.860,51
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	462.488,80	4.928,09	16.556,38	450.860,51
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	462.488,80	4.928,09	16.556,38	450.860,51
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	501.514,02	6.288,20	0,00	507.802,22
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.472,08	107,51	0,00	5.579,59
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	496.041,94	6.180,69	0,00	502.222,63
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	462.488,80	4.928,09	16.556,38	450.860,51
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	462.488,80	4.928,09	16.556,38	450.860,51
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	462.488,80	4.928,09	16.556,38	450.860,51
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	95.363,09	4.928,09	0,00	100.291,18
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	95.363,09	4.928,09	0,00	100.291,18
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	367.125,71	0,00	16.556,38	350.569,33
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	367.125,71	0,00	16.556,38	350.569,33

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.439.244,13	46.465,64	73.897,05	1.411.812,72
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	528.778,32	14.536,60	19.020,74	524.294,18
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	414.230,85	0,00	19.020,74	395.210,11
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	408.758,77	0,00	19.020,74	389.738,03
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	408.758,77	0,00	19.020,74	389.738,03
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	60.058,11	0,00	2.014,39	58.043,72
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	348.700,66	0,00	17.006,35	331.694,31
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	114.547,47	14.536,60	0,00	129.084,07
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	114.547,47	14.536,60	0,00	129.084,07
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	114.547,47	14.536,60	0,00	129.084,07
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	71.780,80	13.448,63	0,00	85.229,43
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	42.766,67	1.087,97	0,00	43.854,64
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	523.306,24	17.081,35	21.565,49	518.822,10
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	517.433,51	17.081,35	17.519,68	516.995,18
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	402.886,04	2.544,75	17.519,68	387.911,11
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	398.578,28	0,00	17.519,68	381.058,60
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	398.578,28	0,00	17.519,68	381.058,60
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	4.307,76	2.544,75	0,00	6.852,51
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	4.307,76	2.544,75	0,00	6.852,51
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	114.547,47	14.536,60	0,00	129.084,07
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	114.547,47	14.536,60	0,00	129.084,07
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	114.547,47	14.536,60	0,00	129.084,07
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	5.872,73	0,00	4.045,81	1.826,92
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	5.872,73	0,00	4.045,81	1.826,92
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	5.872,73	0,00	4.045,81	1.826,92
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	5.872,73	0,00	4.045,81	1.826,92
3.3.9.00.00.00.000	Outros	387.159,57	14.847,69	33.310,82	368.696,44
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	387.159,57	14.847,69	33.310,82	368.696,44
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	384.754,99	0,00	33.310,82	351.444,17
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	384.754,99	0,00	33.310,82	351.444,17
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	384.754,99	0,00	33.310,82	351.444,17
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	2.404,58	14.847,69	0,00	17.252,27
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	2.404,58	14.847,69	0,00	17.252,27
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	2.404,58	14.847,69	0,00	17.252,27
Total do ATIVO		6.034.468,47	748.893,77	818.743,45	5.964.618,79

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	63.067,59	285.933,22	285.292,96	62.427,33
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	166.041,85	166.041,85	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	166.041,85	166.041,85	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	165.941,85	165.941,85	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	165.941,85	165.941,85	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	165.941,85	165.941,85	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	165.941,85	165.941,85	0,00
4.1.1.20.00.00.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.1.20.01.00.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.1.20.01.01.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.1.20.01.01.001	Depósitos a Vista - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
4.9.0.00.00.00.000	Outras Obrigações	63.067,59	119.891,37	119.251,11	62.427,33
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	537,23	1.765,55	1.238,47	10,15
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	537,23	1.765,55	1.238,47	10,15
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	537,23	1.765,55	1.238,47	10,15
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	537,23	1.765,55	1.238,47	10,15
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	537,23	1.765,55	1.238,47	10,15
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	34.842,89	12.422,61	11.696,02	34.116,30
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	23.460,21	12.422,61	11.696,02	22.733,62
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	23.460,21	12.422,61	11.696,02	22.733,62
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	23.460,21	12.422,61	11.696,02	22.733,62
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	23.460,21	12.422,61	11.696,02	22.733,62
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.113,04	2.133,64	2.204,88	2.184,28
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.113,04	2.133,64	2.204,88	2.184,28
4.9.4.20.10.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	53,82	53,82	53,82	53,82
4.9.4.20.10.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	53,82	53,82	53,82	53,82
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ Serviço de Terceiro PJ	13,13	13,13	13,13	13,13
4.9.4.20.10.01.005	CSRF - PIS/Cofins/CSLL - Serviços de Terceiros	40,69	40,69	40,69	40,69
4.9.4.20.20.00.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.059,22	2.079,82	2.151,06	2.130,46
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.059,22	2.079,82	2.151,06	2.130,46
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.873,25	1.893,87	1.965,13	1.944,51
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	165,30	165,29	165,28	165,29
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	20,67	20,66	20,65	20,66
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	25.574,43	103.569,57	104.111,74	26.116,60
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	7.246,41	10.674,34	11.217,52	7.789,59
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	2.638,27	6.066,20	6.609,38	3.181,45
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	2.638,27	2.066,20	2.609,38	3.181,45
4.9.9.30.10.01.001	Remunerações e Salários a Pagar	0,00	2.066,20	2.066,20	0,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 07/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	1.033,08	0,00	172,18	1.205,26
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	270,68	0,00	45,12	315,80
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	82,62	0,00	13,77	96,39
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	10,33	0,00	1,72	12,05
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	918,28	0,00	229,58	1.147,86
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	240,60	0,00	60,15	300,75
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	73,46	0,00	18,36	91,82
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	9,22	0,00	2,30	11,52
4.9.9.30.10.02.000	Despesas de Pessoal - Estatutários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.9.9.30.10.02.001	Honorários a Pagar - Diretoria	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.9.9.30.50.00.000	Outras despesas Administrativas	4.608,14	4.608,14	4.608,14	4.608,14
4.9.9.30.50.02.000	Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais	4.608,14	4.608,14	4.608,14	4.608,14
4.9.9.30.50.02.006	Serviços de Manut. e Proc. de Dados	2.111,60	2.111,60	2.111,60	2.111,60
4.9.9.30.50.02.007	Serviços de Contabilidade	2.496,54	2.496,54	2.496,54	2.496,54
4.9.9.92.00.00.000	Credores Diversos - País	18.328,02	92.895,23	92.894,22	18.327,01
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	18.328,02	23.020,62	23.019,61	18.327,01
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	4.860,79	465,13	362,75	4.758,41
4.9.9.92.01.01.021	Valores a Classificar	40,19	0,00	0,00	40,19
4.9.9.92.01.01.030	Seguro Empréstimos	571,13	465,13	362,75	468,75
4.9.9.92.01.01.031	Crédito de Ex-Cooperados	4.249,47	0,00	0,00	4.249,47
4.9.9.92.01.02.000	Convênios Diversos - Cooperados	13.467,23	22.555,49	22.656,86	13.568,60
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	13.467,23	22.555,49	22.656,86	13.568,60
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	69.874,61	69.874,61	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	69.874,61	69.874,61	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	69.874,61	69.874,61	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.354.220,98	49.347,51	57.437,80	1.362.311,27
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.354.220,98	49.347,51	57.437,80	1.362.311,27
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.116.555,33	49.347,51	57.437,80	1.124.645,62
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.116.555,33	20.614,51	28.704,80	1.124.645,62
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.116.555,33	20.614,51	28.704,80	1.124.645,62
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.116.555,33	20.614,51	28.704,80	1.124.645,62
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.116.555,33	20.614,51	28.704,80	1.124.645,62
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	28.733,00	28.733,00	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	28.733,00	28.733,00	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	28.733,00	28.733,00	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	28.733,00	28.733,00	0,00
6.1.5.00.00.00.000	Reservas de Lucros	245.113,48	0,00	0,00	245.113,48
6.1.5.10.00.00.000	Reserva Legal	245.113,48	0,00	0,00	245.113,48
6.1.5.10.20.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	244.942,66	0,00	0,00	244.942,66
6.1.5.10.20.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	244.942,66	0,00	0,00	244.942,66
6.1.5.10.20.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	244.942,66	0,00	0,00	244.942,66
6.1.5.10.30.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.5.10.30.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82
6.1.5.10.30.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82
6.1.7.00.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.01.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.01.01.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.01.01.002	Sobras/Perdas - Primeiro semestre	-5.771,17	0,00	0,00	-5.771,17
6.1.7.10.01.01.060	Sobras/Perdas - Efeitos dos Ajustes da Resolução 4.966/21	-1.676,66	0,00	0,00	-1.676,66
7.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	0,00	0,00	25.251,27	25.251,27
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	0,00	0,00	25.251,27	25.251,27
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	0,00	0,00	14.935,27	14.935,27
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	0,00	0,00	14.935,27	14.935,27
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	0,00	0,00	14.935,27	14.935,27
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	0,00	14.805,28	14.805,28
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	0,00	14.698,10	14.698,10
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	0,00	0,00	42,67	42,67
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	0,00	0,00	64,51	64,51
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	0,00	0,00	124,76	124,76
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	0,00	0,00	124,76	124,76
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	0,00	0,00	5,23	5,23
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	0,00	0,00	5,23	5,23
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	10.316,00	10.316,00
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	0,00	0,00	6.288,20	6.288,20
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	107,51	107,51
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	107,51	107,51
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	107,51	107,51
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	0,00	0,00	6.180,69	6.180,69
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	0,00	0,00	6.180,69	6.180,69
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	6.180,69	6.180,69
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	4.027,80	4.027,80
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	4.027,80	4.027,80
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	4.027,80	4.027,80
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	0,00	0,00	4.027,80	4.027,80
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	0,00	24.441,83	132,03	24.309,80
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	0,00	24.441,83	132,03	24.309,80
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	0,00	16.110,23	132,03	15.978,20
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	496,98	0,00	496,98
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	496,98	0,00	496,98
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	496,98	0,00	496,98
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	0,00	496,98	0,00	496,98
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	70,80	0,00	70,80



Balancete Mensal

Pág.: 8/10

Balancete

Mês/Ano: 07/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	70,80	0,00	70,80
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	70,80	0,00	70,80
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	0,00	70,80	0,00	70,80
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.18.30.00.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.18.30.01.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.18.30.01.001	Desp. C/ Honorários Diretoria	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	1.015,72	132,03	883,69
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	1.015,72	132,03	883,69
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	1.015,72	132,03	883,69
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	809,92	8,06	801,86
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	0,00	205,80	123,97	81,83
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	0,00	1.643,97	0,00	1.643,97
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	197,41	0,00	197,41
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	197,41	0,00	197,41
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	0,00	197,41	0,00	197,41
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	0,00	1.446,56	0,00	1.446,56
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	0,00	1.446,56	0,00	1.446,56
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	0,00	646,56	0,00	646,56
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	0,00	800,00	0,00	800,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.467,96	0,00	2.467,96
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.467,96	0,00	2.467,96
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.467,96	0,00	2.467,96
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	0,00	2.066,20	0,00	2.066,20
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	0,00	172,18	0,00	172,18
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	0,00	229,58	0,00	229,58
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	381,66	0,00	381,66
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	381,66	0,00	381,66
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	381,66	0,00	381,66
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	0,00	381,66	0,00	381,66
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	3.921,54	0,00	3.921,54
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	3.921,54	0,00	3.921,54
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	3.921,54	0,00	3.921,54
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	0,00	550,00	0,00	550,00
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	0,00	2.496,54	0,00	2.496,54
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	0,00	875,00	0,00	875,00
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79

Balancete Mensal

Pág.: 9/10

Balancete

Mês/Ano: 07/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	7.298,81	0,00	7.298,81
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	24,67	0,00	24,67
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	24,67	0,00	24,67
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	24,67	0,00	24,67
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	0,00	24,67	0,00	24,67
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	0,00	7.274,14	0,00	7.274,14
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	0,00	7.274,14	0,00	7.274,14
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	0,00	7.274,14	0,00	7.274,14
8.1.9.92.16.01.001	Provisões para Adiantamentos a Depositantes	0,00	6.511,11	0,00	6.511,11
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	0,00	763,03	0,00	763,03
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	4.617.179,90	147.031,89	68.790,71	4.538.938,72
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.255.402,21	40.022,08	0,00	1.215.380,13
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.255.402,21	40.022,08	0,00	1.215.380,13
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.255.402,21	40.022,08	0,00	1.215.380,13
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.255.402,21	40.022,08	0,00	1.215.380,13
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.255.402,21	40.022,08	0,00	1.215.380,13
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	1.922.533,56	33.112,76	22.325,07	1.911.745,87
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	964.002,82	16.556,38	11.216,29	958.662,73
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	462.488,80	16.556,38	4.928,09	450.860,51
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	462.488,80	16.556,38	4.928,09	450.860,51
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	462.488,80	16.556,38	4.928,09	450.860,51
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	462.488,80	16.556,38	4.928,09	450.860,51
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	501.514,02	0,00	6.288,20	507.802,22
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	501.514,02	0,00	6.288,20	507.802,22
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	501.514,02	0,00	6.288,20	507.802,22
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	501.514,02	0,00	6.288,20	507.802,22
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	496.041,94	0,00	6.180,69	502.222,63
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	496.041,94	0,00	6.180,69	502.222,63
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	496.041,94	0,00	6.180,69	502.222,63
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	496.041,94	0,00	6.180,69	502.222,63
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	496.041,94	0,00	6.180,69	502.222,63
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	462.488,80	16.556,38	4.928,09	450.860,51
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	462.488,80	16.556,38	4.928,09	450.860,51
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	462.488,80	16.556,38	4.928,09	450.860,51



Balancete Mensal

Mês/Ano: 07/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	462.488,80	16.556,38	4.928,09	450.860,51
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	462.488,80	16.556,38	4.928,09	450.860,51
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.439.244,13	73.897,05	46.465,64	1.411.812,72
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	528.778,32	19.020,74	14.536,60	524.294,18
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	528.778,32	19.020,74	14.536,60	524.294,18
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	528.778,32	19.020,74	14.536,60	524.294,18
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	528.778,32	19.020,74	14.536,60	524.294,18
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	528.778,32	19.020,74	14.536,60	524.294,18
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	523.306,24	21.565,49	17.081,35	518.822,10
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	523.306,24	21.565,49	17.081,35	518.822,10
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	523.306,24	21.565,49	17.081,35	518.822,10
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	523.306,24	21.565,49	17.081,35	518.822,10
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	523.306,24	21.565,49	17.081,35	518.822,10
9.3.9.00.00.00.000	Outros	387.159,57	33.310,82	14.847,69	368.696,44
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	387.159,57	33.310,82	14.847,69	368.696,44
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	387.159,57	33.310,82	14.847,69	368.696,44
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	387.159,57	33.310,82	14.847,69	368.696,44
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	387.159,57	33.310,82	14.847,69	368.696,44
Total do PASSIVO		6.034.468,47	506.754,45	436.904,77	5.964.618,79

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.354.220,98	1.362.311,27
Receitas:	0,00	25.251,27
Despesas:	0,00	24.309,80
Resultado:	0,00	941,47
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.354.220,98	1.363.252,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Julho de 2025 somando a importância de R\$ 5.964.618,79 (CINCO MILHOES, NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA 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