

Balancete Mensal**Mês/Ano: 05/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.357.219,43	411.432,98	393.633,25	1.375.019,16
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	155.665,65	120.501,92	82.899,45	193.268,12
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	2.448,14	5.260,52	5.789,06	1.919,60
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	2.448,14	5.260,52	5.789,06	1.919,60
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	2.448,14	5.260,52	5.789,06	1.919,60
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	2.448,14	5.260,52	5.789,06	1.919,60
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	2.448,14	5.260,52	5.789,06	1.919,60
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	153.217,51	115.241,40	77.110,39	191.348,52
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	153.217,51	115.241,40	77.110,39	191.348,52
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	153.217,51	115.241,40	77.110,39	191.348,52
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	153.217,51	115.241,40	77.110,39	191.348,52
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	153.217,51	115.241,40	77.110,39	191.348,52
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
1.3.1.00.00.00.000	Livres	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	464.005,76	166.175,02	192.043,91	438.136,87
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	464.005,76	166.175,02	192.043,91	438.136,87
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	464.005,76	166.175,02	192.043,91	438.136,87
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	464.005,76	166.175,02	192.043,91	438.136,87
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	503.805,30	164.905,74	191.752,06	476.958,98
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	108.037,83	108.037,83	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	542.833,25	40.226,05	70.456,22	512.603,08
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	83.772,41	0,00	6.453,46	77.318,95
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-104.691,93	14.839,97	6.804,55	-96.656,51
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-18.108,43	1.801,89	0,00	-16.306,54
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-1.525,56	102,87	291,85	-1.714,54
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-1.138,27	97,91	291,85	-1.332,21
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-387,29	4,96	0,00	-382,33
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-38.273,98	1.166,41	0,00	-37.107,57
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-21.193,44	854,18	0,00	-20.339,26
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-17.080,54	312,23	0,00	-16.768,31



Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	246.903,01	119.266,90	118.689,89	247.480,02
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	246.903,01	119.266,90	118.689,89	247.480,02
1.8.8.03.00.00.000	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	2.612,43	2.612,43	0,00
1.8.8.03.01.00.000	Adiantamento a Funcionários	0,00	2.612,43	2.612,43	0,00
1.8.8.03.01.01.000	Funcionários	0,00	2.612,43	2.612,43	0,00
1.8.8.03.01.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	2.612,43	2.612,43	0,00
1.8.8.10.00.00.000	Adiantamentos por Conta de Imobilizações	96.575,00	0,00	0,00	96.575,00
1.8.8.10.01.00.000	Adiantamentos por Conta de Imobilizações	96.575,00	0,00	0,00	96.575,00
1.8.8.10.01.01.000	Adiantamento a Fornecedores	96.575,00	0,00	0,00	96.575,00
1.8.8.10.01.01.015	Diversos	96.575,00	0,00	0,00	96.575,00
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	5.571,66	209,42	44,92	5.736,16
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	5.571,66	209,42	44,92	5.736,16
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	5.571,66	209,42	44,92	5.736,16
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	5.571,66	209,42	44,92	5.736,16
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	144.721,40	116.445,05	116.032,54	145.133,91
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	144.721,40	116.445,05	116.032,54	145.133,91
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	5.347,14	20.407,65	20.007,01	5.747,78
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	5.347,14	20.407,65	20.007,01	5.747,78
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	139.374,26	96.037,40	96.025,53	139.386,13
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	139.374,26	96.037,40	96.025,53	139.386,13
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	66.120,00	0,00	228,00	65.892,00
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	66.120,00	0,00	228,00	65.892,00
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	66.120,00	0,00	228,00	65.892,00
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	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
2.2.5.60.20.00.000	Edificações	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00

Balancete Mensal**Mês/Ano: 05/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.5.60.20.01.000	Edificações	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
2.2.5.60.20.01.001	Edificações	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
2.2.5.99.00.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-20.673,91	0,00	228,00	-20.901,91
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	-2.280,00	0,00	228,00	-2.508,00
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-2.280,00	0,00	228,00	-2.508,00
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-2.280,00	0,00	228,00	-2.508,00
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	4.583.772,77	33.284,28	158.449,24	4.458.607,81
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.255.175,22	0,00	15.090,92	1.240.084,30
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.255.175,22	0,00	15.090,92	1.240.084,30
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.255.175,22	0,00	15.090,92	1.240.084,30
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.255.175,22	0,00	15.090,92	1.240.084,30
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.255.175,22	0,00	15.090,92	1.240.084,30
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	1.903.829,46	10.978,28	51.737,78	1.863.069,96
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	954.650,77	5.489,14	25.868,89	934.271,02
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	464.005,76	0,00	25.868,89	438.136,87
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	464.005,76	0,00	25.868,89	438.136,87
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	464.005,76	0,00	25.868,89	438.136,87
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	464.005,76	0,00	25.868,89	438.136,87
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	490.645,01	5.489,14	0,00	496.134,15
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	485.172,93	5.489,14	0,00	490.662,07
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	464.005,76	0,00	25.868,89	438.136,87
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	464.005,76	0,00	25.868,89	438.136,87
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	464.005,76	0,00	25.868,89	438.136,87



29.985.421/0001-09

14:07:33

Balancete Mensal

Pág.: 4/13

Mês/Ano: 05/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	48.196,15	0,00	4.334,38	43.861,77
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	48.196,15	0,00	4.334,38	43.861,77
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	415.809,61	0,00	21.534,51	394.275,10
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	415.809,61	0,00	21.534,51	394.275,10
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.424.768,09	22.306,00	91.620,54	1.355.453,55
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	509.277,38	0,00	26.846,32	482.431,06
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	436.558,41	0,00	23.418,54	413.139,87
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	431.086,33	0,00	23.418,54	407.667,79
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	431.086,33	0,00	23.418,54	407.667,79
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	31.832,80	0,00	3.303,27	28.529,53
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	399.253,53	0,00	20.115,27	379.138,26
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	72.718,97	0,00	3.427,78	69.291,19
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	72.718,97	0,00	3.427,78	69.291,19
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	72.718,97	0,00	3.427,78	69.291,19
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	33.831,18	0,00	1.348,30	32.482,88
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	38.887,79	0,00	2.079,48	36.808,31
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	503.805,30	7.812,33	34.658,65	476.958,98
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	492.804,25	7.812,33	33.407,37	467.209,21
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	420.085,28	7.812,33	29.979,59	397.918,02
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	411.447,60	0,00	21.341,91	390.105,69
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	411.447,60	0,00	21.341,91	390.105,69
3.3.2.30.10.30.000	De 15 a 30 Dias de Atraso	8.637,68	0,00	8.637,68	0,00
3.3.2.30.10.30.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	8.637,68	0,00	8.637,68	0,00
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	7.812,33	0,00	7.812,33
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	7.812,33	0,00	7.812,33
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	72.718,97	0,00	3.427,78	69.291,19
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	72.718,97	0,00	3.427,78	69.291,19
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	72.718,97	0,00	3.427,78	69.291,19
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	11.001,05	0,00	1.251,28	9.749,77
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	11.001,05	0,00	1.251,28	9.749,77
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	11.001,05	0,00	1.251,28	9.749,77
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	11.001,05	0,00	1.251,28	9.749,77
3.3.9.00.00.00.000	Outros	411.685,41	14.493,67	30.115,57	396.063,51
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	411.685,41	14.493,67	30.115,57	396.063,51
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	411.685,41	0,00	30.115,57	381.569,84
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	411.685,41	0,00	30.115,57	381.569,84



Balancete Mensal

Pág.: 5/13

Mês/Ano: 05/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	411.685,41	0,00	30.115,57	381.569,84
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	0,00	14.493,67	0,00	14.493,67
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	0,00	14.493,67	0,00	14.493,67
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	0,00	14.493,67	0,00	14.493,67
Total do ATIVO		6.007.112,20	444.717,26	552.310,49	5.899.518,97

Balancete Mensal**Mês/Ano: 05/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	62.819,18	232.576,00	231.617,79	61.860,97
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	139.404,70	139.404,70	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	139.404,70	139.404,70	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	139.154,70	139.154,70	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	139.154,70	139.154,70	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	139.154,70	139.154,70	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	139.154,70	139.154,70	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	62.819,18	93.171,30	92.213,09	61.860,97
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	29,73	438,31	619,22	210,64
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	29,73	438,31	619,22	210,64
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	29,73	438,31	619,22	210,64
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	29,73	438,31	619,22	210,64
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	29,73	438,31	619,22	210,64
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	33.703,61	9.653,91	11.256,79	35.306,49
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	22.320,93	9.653,91	11.256,79	23.923,81
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	22.320,93	9.653,91	11.256,79	23.923,81
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	22.320,93	9.653,91	11.256,79	23.923,81
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	22.320,93	9.653,91	11.256,79	23.923,81
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.112,98	2.394,88	2.376,90	2.095,00
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.112,98	2.394,88	2.376,90	2.095,00
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	2.059,16	2.341,06	2.323,08	2.041,18
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.059,16	2.341,06	2.323,08	2.041,18
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.852,57	2.134,47	2.091,80	1.809,90
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	165,29	165,29	205,58	205,58
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	41,30	41,30	25,70	25,70
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	26.972,86	80.684,20	77.960,18	24.248,84
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	9.884,79	15.350,36	12.212,11	6.746,54
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	5.276,65	10.742,22	7.801,25	2.335,68
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	5.276,65	6.972,22	4.031,25	2.335,68
4.9.9.30.10.01.001	Remunerações e Salários a Pagar	0,00	3.488,12	3.488,12	0,00

Balancete Mensal**Mês/Ano: 05/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	688,73	0,00	172,17	860,90
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	180,46	0,00	45,11	225,57
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	55,08	0,00	13,77	68,85
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	6,89	0,00	1,72	8,61
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	3.214,09	2.754,95	229,56	688,70
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	842,10	481,20	60,14	421,04
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	257,13	220,40	18,36	55,09
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	32,17	27,55	2,30	6,92
4.9.9.30.10.02.000	Despesas de Pessoal - Estatutários	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
4.9.9.30.10.02.001	Honorários a Pagar - Diretoria	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
4.9.9.30.50.00.000	Outras despesas Administrativas	4.608,14	4.608,14	4.410,86	4.410,86
4.9.9.30.50.02.000	Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais	4.608,14	4.608,14	4.410,86	4.410,86
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	2.299,26	2.299,26
4.9.9.92.00.00.000	Credores Diversos - País	17.088,07	65.333,84	65.748,07	17.502,30
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	17.088,07	20.202,84	20.617,07	17.502,30
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	4.727,53	426,73	209,42	4.510,22
4.9.9.92.01.01.030	Seguro Empréstimos	478,06	426,73	209,42	260,75
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	12.360,54	19.776,11	20.407,65	12.992,08
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	12.360,54	19.776,11	20.407,65	12.992,08
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	45.131,00	45.131,00	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	45.131,00	45.131,00	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	45.131,00	45.131,00	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.363.008,82	36.917,28	43.842,98	1.369.934,52
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.363.008,82	36.917,28	43.842,98	1.369.934,52
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.119.572,00	36.917,28	43.842,98	1.126.497,70
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.119.572,00	13.828,45	20.754,15	1.126.497,70
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.119.572,00	13.828,45	20.754,15	1.126.497,70
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.119.572,00	13.828,45	20.754,15	1.126.497,70
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.119.572,00	13.828,45	20.754,15	1.126.497,70
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	23.088,83	23.088,83	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	23.088,83	23.088,83	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	23.088,83	23.088,83	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	23.088,83	23.088,83	0,00
6.1.5.00.00.00.000	Reservas de Lucros	218.997,50	0,00	0,00	218.997,50
6.1.5.10.00.00.000	Reserva Legal	218.997,50	0,00	0,00	218.997,50
6.1.5.10.20.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	218.826,68	0,00	0,00	218.826,68
6.1.5.10.20.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	218.826,68	0,00	0,00	218.826,68
6.1.5.10.20.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	218.826,68	0,00	0,00	218.826,68
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

Balancete Mensal**Mês/Ano: 05/2025**

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	24.439,32	0,00	0,00	24.439,32
6.1.7.10.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	24.439,32	0,00	0,00	24.439,32
6.1.7.10.01.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	24.439,32	0,00	0,00	24.439,32
6.1.7.10.01.01.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	24.439,32	0,00	0,00	24.439,32
6.1.7.10.01.01.001	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício	26.115,98	0,00	0,00	26.115,98
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	102.895,85	0,00	24.965,82	127.861,67
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	102.895,85	0,00	24.965,82	127.861,67
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	62.740,55	0,00	14.135,47	76.876,02
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	62.740,55	0,00	14.135,47	76.876,02
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	62.740,55	0,00	14.135,47	76.876,02
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	62.624,57	0,00	14.032,60	76.657,17
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	61.409,93	0,00	13.801,22	75.211,15
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	400,20	0,00	106,80	507,00
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	814,44	0,00	124,58	939,02
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	103,66	0,00	97,91	201,57
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	103,66	0,00	97,91	201,57
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	12,32	0,00	4,96	17,28
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	12,32	0,00	4,96	17,28
7.1.5.00.00.00.000	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros de	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.5.40.00.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.5.40.01.00.000	Fundos de Aplicação Financeira	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.5.40.01.01.000	Fundos de Aplicação Financeira	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.5.40.01.01.001	Rendas de Fundos de Curto Prazo	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	34.193,55	0,00	10.830,35	45.023,90
7.1.9.30.00.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	371,91	0,00	0,00	371,91
7.1.9.30.01.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	371,91	0,00	0,00	371,91
7.1.9.30.01.01.000	Recuperação de Encargos e despesas	371,91	0,00	0,00	371,91
7.1.9.30.01.01.099	Recup. Outras despesas	371,91	0,00	0,00	371,91
7.1.9.92.00.00.000	Reversão de Provisão Para Risco de Crédito	755,72	0,00	1.166,41	1.922,13
7.1.9.92.16.00.000	Operações de Crédito	755,72	0,00	1.166,41	1.922,13
7.1.9.92.16.01.000	Operações de Crédito	755,72	0,00	1.166,41	1.922,13
7.1.9.92.16.01.002	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	755,72	0,00	1.166,41	1.922,13
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	15.563,12	0,00	5.489,14	21.052,26
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	196,07	0,00	0,00	196,07
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	196,07	0,00	0,00	196,07
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	196,07	0,00	0,00	196,07
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	15.367,05	0,00	5.489,14	20.856,19
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	15.367,05	0,00	5.489,14	20.856,19



29.985.421/0001-09

14:07:33

Balancete Mensal

Pág.: 9/13

Mês/Ano: 05/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	15.367,05	0,00	5.489,14	20.856,19
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	17.502,80	0,00	4.174,80	21.677,60
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	17.502,80	0,00	4.174,80	21.677,60
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	17.502,80	0,00	4.174,80	21.677,60
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	17.502,80	0,00	4.174,80	21.677,60
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	105.384,42	29.693,68	16.332,10	118.746,00
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	105.384,42	29.693,68	16.332,10	118.746,00
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	69.863,17	13.497,53	366,12	82.994,58
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	2.280,36	525,20	0,00	2.805,56
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	2.280,36	525,20	0,00	2.805,56
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	2.280,36	525,20	0,00	2.805,56
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	2.280,36	525,20	0,00	2.805,56
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	333,20	70,80	0,00	404,00
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	333,20	70,80	0,00	404,00
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	333,20	70,80	0,00	404,00
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	333,20	70,80	0,00	404,00
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	15.080,00	3.770,00	0,00	18.850,00
8.1.7.18.10.00.000	(-) Conselho Fiscal	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
8.1.7.18.10.01.000	(-) Conselho Fiscal	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
8.1.7.18.10.01.001	Desp. C/ Honorários Conselho Fiscal	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
8.1.7.18.30.00.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.18.30.01.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.18.30.01.001	Desp. C/ Honorários Diretoria	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	11,15	61,34	0,00	72,49
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	11,15	61,34	0,00	72,49
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	11,15	61,34	0,00	72,49
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	11,15	61,34	0,00	72,49
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.083,47	1.182,12	52,05	4.213,54
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.083,47	1.182,12	52,05	4.213,54
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.083,47	1.182,12	52,05	4.213,54
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	3.207,44	809,92	8,06	4.009,30
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	-123,97	372,20	43,99	204,24
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	6.392,11	1.142,12	314,07	7.220,16
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	789,70	90,78	73,47	807,01
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	789,70	90,78	73,47	807,01
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	789,70	90,78	73,47	807,01
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	5.602,41	1.051,34	240,60	6.413,15
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	5.602,41	1.051,34	240,60	6.413,15
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	2.586,41	297,34	240,60	2.643,15
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	3.016,00	754,00	0,00	3.770,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	9.871,84	1.134,90	0,00	11.006,74
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	9.871,84	1.134,90	0,00	11.006,74
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	9.871,84	1.134,90	0,00	11.006,74

Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	8.264,80	733,17	0,00	8.997,97
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	688,73	172,17	0,00	860,90
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	918,31	229,56	0,00	1.147,87
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	10.446,40	2.111,60	0,00	12.558,00
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	10.446,40	2.111,60	0,00	12.558,00
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	10.446,40	2.111,60	0,00	12.558,00
8.1.7.39.01.01.002	Desp. C/ Pessoal Especializado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	8.446,40	2.111,60	0,00	10.558,00
8.1.7.42.00.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.849,47	0,00	0,00	4.849,47
8.1.7.42.01.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.849,47	0,00	0,00	4.849,47
8.1.7.42.01.01.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.849,47	0,00	0,00	4.849,47
8.1.7.42.01.01.002	Desp. C/ Confraternizações	4.849,47	0,00	0,00	4.849,47
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.455,46	325,19	0,00	1.780,65
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.455,46	325,19	0,00	1.780,65
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.455,46	325,19	0,00	1.780,65
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	1.455,46	325,19	0,00	1.780,65
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	15.094,32	3.174,26	0,00	18.268,58
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	15.094,32	3.174,26	0,00	18.268,58
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	15.094,32	3.174,26	0,00	18.268,58
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	9.394,32	2.299,26	0,00	11.693,58
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
8.1.7.69.00.00.000	(-) Despesas Tributárias	815,49	0,00	0,00	815,49
8.1.7.69.01.00.000	(-) Despesas Tributárias	815,49	0,00	0,00	815,49
8.1.7.69.01.01.000	(-) Tributos Federais	158,01	0,00	0,00	158,01
8.1.7.69.01.01.090	Juros, Multas e Ajustes Monetários S/Tributos Federais	158,01	0,00	0,00	158,01
8.1.7.69.01.03.000	(-) Tributos Municipais	657,48	0,00	0,00	657,48
8.1.7.69.01.03.002	Desp. C/ IPTU	657,48	0,00	0,00	657,48
8.1.7.99.00.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	149,90	0,00	0,00	149,90
8.1.7.99.01.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	149,90	0,00	0,00	149,90
8.1.7.99.01.01.000	(-) Outras despesas Administrativas	149,90	0,00	0,00	149,90
8.1.7.99.01.01.039	Rateio Despesa Corretora	149,90	0,00	0,00	149,90
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	912,00	228,00	0,00	1.140,00
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	912,00	228,00	0,00	1.140,00
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	912,00	228,00	0,00	1.140,00
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	912,00	228,00	0,00	1.140,00
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	912,00	228,00	0,00	1.140,00
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	34.609,25	15.968,15	15.965,98	34.611,42
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	119,30	11,35	9,18	121,47
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	119,30	11,35	9,18	121,47
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	119,30	11,35	9,18	121,47
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	119,30	11,35	9,18	121,47

Balancete Mensal**Mês/Ano: 05/2025**

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.52.00.00.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Renegociações	8,40	0,00	0,00	8,40
8.1.9.52.10.00.000	(-) Operações de Crédito	7,38	0,00	0,00	7,38
8.1.9.52.10.01.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	7,38	0,00	0,00	7,38
8.1.9.52.10.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	7,38	0,00	0,00	7,38
8.1.9.52.30.00.000	(-) Outras Operações Com Características de Concessão de Crédito	1,02	0,00	0,00	1,02
8.1.9.52.30.01.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Outras Operações	1,02	0,00	0,00	1,02
8.1.9.52.30.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Outras Operações	1,02	0,00	0,00	1,02
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	34.481,53	15.956,80	15.956,80	34.481,53
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	34.481,53	15.956,80	15.956,80	34.481,53
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	34.481,53	15.956,80	15.956,80	34.481,53
8.1.9.92.16.01.001	Provisões para Adiantamentos a Depositantes	15.956,80	0,00	15.956,80	0,00
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	18.524,73	15.956,80	0,00	34.481,53
8.1.9.99.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.9.99.01.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.9.99.01.01.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.9.99.01.01.099	Outras Despesas Operacionais	0,02	0,00	0,00	0,02
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	4.583.772,77	158.449,24	33.284,28	4.458.607,81
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.255.175,22	15.090,92	0,00	1.240.084,30
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.255.175,22	15.090,92	0,00	1.240.084,30
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.255.175,22	15.090,92	0,00	1.240.084,30
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.255.175,22	15.090,92	0,00	1.240.084,30
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.255.175,22	15.090,92	0,00	1.240.084,30
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	1.903.829,46	51.737,78	10.978,28	1.863.069,96
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	954.650,77	25.868,89	5.489,14	934.271,02
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	464.005,76	25.868,89	0,00	438.136,87
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	464.005,76	25.868,89	0,00	438.136,87
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	464.005,76	25.868,89	0,00	438.136,87
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	464.005,76	25.868,89	0,00	438.136,87
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	490.645,01	0,00	5.489,14	496.134,15
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	490.645,01	0,00	5.489,14	496.134,15
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	490.645,01	0,00	5.489,14	496.134,15
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	490.645,01	0,00	5.489,14	496.134,15
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	485.172,93	0,00	5.489,14	490.662,07
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	485.172,93	0,00	5.489,14	490.662,07
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	485.172,93	0,00	5.489,14	490.662,07
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	485.172,93	0,00	5.489,14	490.662,07

Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	485.172,93	0,00	5.489,14	490.662,07
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	464.005,76	25.868,89	0,00	438.136,87
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	464.005,76	25.868,89	0,00	438.136,87
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	464.005,76	25.868,89	0,00	438.136,87
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	464.005,76	25.868,89	0,00	438.136,87
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	464.005,76	25.868,89	0,00	438.136,87
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.424.768,09	91.620,54	22.306,00	1.355.453,55
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	509.277,38	26.846,32	0,00	482.431,06
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	509.277,38	26.846,32	0,00	482.431,06
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	509.277,38	26.846,32	0,00	482.431,06
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	509.277,38	26.846,32	0,00	482.431,06
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	509.277,38	26.846,32	0,00	482.431,06
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	503.805,30	34.658,65	7.812,33	476.958,98
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	503.805,30	34.658,65	7.812,33	476.958,98
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	503.805,30	34.658,65	7.812,33	476.958,98
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	503.805,30	34.658,65	7.812,33	476.958,98
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	503.805,30	34.658,65	7.812,33	476.958,98
9.3.9.00.00.00.000	Outros	411.685,41	30.115,57	14.493,67	396.063,51
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	411.685,41	30.115,57	14.493,67	396.063,51
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	411.685,41	30.115,57	14.493,67	396.063,51
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	411.685,41	30.115,57	14.493,67	396.063,51
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	411.685,41	30.115,57	14.493,67	396.063,51
Total do PASSIVO		6.007.112,20	457.636,20	350.042,97	5.899.518,97



Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----	-----		
	Patrimônio Líquido:	1.363.008,82		1.369.934,52	
	Receitas:	102.895,85		127.861,67	
	Despesas:	105.384,42		118.746,00	
	Resultado:	-2.488,57		9.115,67	
		-----	-----		
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.360.520,25		1.379.050,19	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Maio de 2025 somando a importância de R\$ 5.899.518,97 (CINCO MILHOES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA 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