



29.985.421/0001-09

15:03:15

Balancete Mensal

Pág.: 1/11

Mês/Ano: 03/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.354.069,00	578.260,61	570.681,03	1.361.648,58
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	129.712,03	177.066,71	161.237,64	145.541,10
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	22.654,58	32.076,64	51.453,15	3.278,07
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	22.654,58	32.076,64	51.453,15	3.278,07
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	22.654,58	32.076,64	51.453,15	3.278,07
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	22.654,58	32.076,64	51.453,15	3.278,07
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	22.654,58	32.076,64	51.453,15	3.278,07
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	107.057,45	144.990,07	109.784,49	142.263,03
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	107.057,45	144.990,07	109.784,49	142.263,03
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	107.057,45	144.990,07	109.784,49	142.263,03
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	107.057,45	144.990,07	109.784,49	142.263,03
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	107.057,45	144.990,07	109.784,49	142.263,03
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
1.3.1.00.00.00.000	Livres	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	513.900,49	269.453,05	308.548,57	474.804,97
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	513.900,49	269.453,05	308.548,57	474.804,97
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	513.900,49	269.453,05	308.548,57	474.804,97
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	513.900,49	269.453,05	308.548,57	474.804,97
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	539.589,96	267.725,46	301.217,36	506.098,06
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	166.445,20	166.445,20	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	541.932,22	71.761,64	72.295,79	541.398,07
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	139.761,39	1.879,51	49.306,39	92.334,51
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-110.951,50	16.518,54	13.096,47	-107.529,43
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-31.152,15	11.120,57	73,51	-20.105,09
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-658,52	38,64	512,19	-1.132,07
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-261,47	33,68	512,19	-739,98
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-397,05	4,96	0,00	-392,09
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-25.030,95	1.688,95	6.819,02	-30.161,02
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-5.505,74	0,00	6.819,02	-12.324,76
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-19.525,21	1.688,95	0,00	-17.836,26

Balancete Mensal**Mês/Ano: 03/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	230.863,18	125.779,10	100.894,82	255.747,46
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	230.863,18	125.779,10	100.894,82	255.747,46
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	5.026,58	294,29	14,47	5.306,40
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	5.026,58	294,29	14,47	5.306,40
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	5.026,58	294,29	14,47	5.306,40
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	5.026,58	294,29	14,47	5.306,40
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	129.226,65	125.484,81	100.880,35	153.831,11
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	129.226,65	125.484,81	100.880,35	153.831,11
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	5.251,63	21.306,09	21.590,46	4.967,26
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	5.251,63	21.306,09	21.590,46	4.967,26
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	123.975,02	104.178,72	79.289,89	148.863,85
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	123.975,02	104.178,72	79.289,89	148.863,85
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	66.576,00	0,00	228,00	66.348,00
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	66.576,00	0,00	228,00	66.348,00
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	66.576,00	0,00	228,00	66.348,00
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
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	-20.217,91	0,00	228,00	-20.445,91
2.2.5.99.30.00.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91

Balancete Mensal**Mês/Ano: 03/2025**

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	-1.824,00	0,00	228,00	-2.052,00
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-1.824,00	0,00	228,00	-2.052,00
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-1.824,00	0,00	228,00	-2.052,00
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	4.722.542,34	47.746,16	178.109,58	4.592.178,92
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	1.981.617,90	11.923,50	78.191,04	1.915.350,36
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	993.493,79	5.961,75	39.095,52	960.360,02
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	513.900,49	0,00	39.095,52	474.804,97
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	513.900,49	0,00	39.095,52	474.804,97
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	513.900,49	0,00	39.095,52	474.804,97
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	513.900,49	0,00	39.095,52	474.804,97
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	479.593,30	5.961,75	0,00	485.555,05
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	474.223,62	5.961,75	0,00	480.185,37
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	513.900,49	0,00	39.095,52	474.804,97
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	513.900,49	0,00	39.095,52	474.804,97
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	513.900,49	0,00	39.095,52	474.804,97
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	88.686,98	0,00	34.685,91	54.001,07
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	88.686,98	0,00	34.685,91	54.001,07
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	425.213,51	0,00	4.409,61	420.803,90
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	425.213,51	0,00	4.409,61	420.803,90

Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.515.530,32	35.822,66	99.918,54	1.451.434,44
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	544.959,64	14.117,01	47.608,91	511.467,74
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	501.479,31	0,00	46.260,61	455.218,70
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.369,68	0,00	0,00	5.369,68
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	496.109,63	0,00	46.260,61	449.849,02
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	496.109,63	0,00	46.260,61	449.849,02
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	72.081,46	0,00	35.031,52	37.049,94
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	424.028,17	0,00	11.229,09	412.799,08
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	43.480,33	14.117,01	1.348,30	56.249,04
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	43.480,33	14.117,01	1.348,30	56.249,04
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	43.480,33	14.117,01	1.348,30	56.249,04
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	36.527,78	0,00	1.348,30	35.179,48
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	6.952,55	14.117,01	0,00	21.069,56
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	539.589,96	12.768,71	46.260,61	506.098,06
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	526.129,48	12.768,71	45.041,95	493.856,24
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	482.649,15	0,00	45.041,95	437.607,20
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	473.424,17	0,00	35.816,97	437.607,20
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	473.424,17	0,00	35.816,97	437.607,20
3.3.2.30.10.30.000	De 15 a 30 Dias de Atraso	6.918,19	0,00	6.918,19	0,00
3.3.2.30.10.30.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	6.918,19	0,00	6.918,19	0,00
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	2.306,79	0,00	2.306,79	0,00
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	2.306,79	0,00	2.306,79	0,00
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	43.480,33	12.768,71	0,00	56.249,04
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	43.480,33	12.768,71	0,00	56.249,04
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	43.480,33	12.768,71	0,00	56.249,04
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	13.460,48	0,00	1.218,66	12.241,82
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	13.460,48	0,00	1.218,66	12.241,82
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	13.460,48	0,00	1.218,66	12.241,82
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	13.460,48	0,00	1.218,66	12.241,82
3.3.9.00.00.00.000	Outros	430.980,72	8.936,94	6.049,02	433.868,64
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	430.980,72	8.936,94	6.049,02	433.868,64
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	430.980,72	0,00	6.049,02	424.931,70
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	430.980,72	0,00	6.049,02	424.931,70
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	430.980,72	0,00	6.049,02	424.931,70
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	0,00	8.936,94	0,00	8.936,94
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	0,00	8.936,94	0,00	8.936,94
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	0,00	8.936,94	0,00	8.936,94
Total do ATIVO		6.143.187,34	626.006,77	749.018,61	6.020.175,50

Balancete Mensal**Mês/Ano: 03/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	87.487,87	336.268,57	327.917,47	79.136,77
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	171.155,68	171.155,68	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	171.155,68	171.155,68	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	170.905,68	170.905,68	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	170.905,68	170.905,68	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	170.905,68	170.905,68	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	170.905,68	170.905,68	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	87.487,87	165.112,89	156.761,79	79.136,77
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.554,60	2.748,04	1.274,21	80,77
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	1.554,60	2.748,04	1.274,21	80,77
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	1.554,60	2.748,04	1.274,21	80,77
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	1.554,60	2.748,04	1.274,21	80,77
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	1.554,60	2.748,04	1.274,21	80,77
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	63.419,02	18.634,09	6.117,31	50.902,24
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	52.036,34	18.634,09	6.117,31	39.519,56
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	52.036,34	18.634,09	6.117,31	39.519,56
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	52.036,34	18.634,09	6.117,31	39.519,56
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	52.036,34	18.634,09	6.117,31	39.519,56
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.112,98	2.133,64	2.133,65	2.112,99
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.112,98	2.133,64	2.133,65	2.112,99
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	2.079,82	2.079,83	2.059,17
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.059,16	2.079,82	2.079,83	2.059,17
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.873,21	1.893,87	1.893,88	1.873,22
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	165,29	165,29	165,29	165,29
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	20,66	20,66	20,66	20,66
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	20.401,27	141.597,12	147.236,62	26.040,77
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	4.190,27	5.836,20	10.790,26	9.144,33
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	4.190,27	5.836,20	6.379,40	4.733,47
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	4.190,27	2.066,20	2.609,40	4.733,47
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: 03/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	344,37	0,00	172,18	516,55
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	90,23	0,00	45,12	135,35
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	27,54	0,00	13,77	41,31
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	3,44	0,00	1,73	5,17
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	2.754,93	0,00	229,58	2.984,51
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	721,80	0,00	60,15	781,95
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	220,39	0,00	18,37	238,76
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	27,57	0,00	2,30	29,87
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	0,00	0,00	4.410,86	4.410,86
4.9.9.30.50.02.000	Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais	0,00	0,00	4.410,86	4.410,86
4.9.9.30.50.02.006	Serviços de Manut. e Proc. de Dados	0,00	0,00	2.111,60	2.111,60
4.9.9.30.50.02.007	Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	2.299,26	2.299,26
4.9.9.92.00.00.000	Credores Diversos - País	16.211,00	135.760,92	136.446,36	16.896,44
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	16.211,00	20.914,94	21.600,38	16.896,44
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	5.058,80	464,95	294,29	4.888,14
4.9.9.92.01.01.030	Seguro Empréstimos	809,33	464,95	294,29	638,67
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	11.152,20	20.449,99	21.306,09	12.008,30
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	11.152,20	20.449,99	21.306,09	12.008,30
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	114.845,98	114.845,98	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	114.845,98	114.845,98	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	114.845,98	114.845,98	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.338.291,95	45.606,15	58.874,36	1.351.560,16
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.338.291,95	45.606,15	58.874,36	1.351.560,16
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.094.855,13	45.606,15	58.874,36	1.108.123,34
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.094.855,13	15.901,47	29.169,68	1.108.123,34
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.094.855,13	15.901,47	29.169,68	1.108.123,34
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.094.855,13	15.901,47	29.169,68	1.108.123,34
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.094.855,13	15.901,47	29.169,68	1.108.123,34
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	29.704,68	29.704,68	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	29.704,68	29.704,68	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	29.704,68	29.704,68	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	29.704,68	29.704,68	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: 03/2025**

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	52.456,13	0,00	25.398,89	77.855,02
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	52.456,13	0,00	25.398,89	77.855,02
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	32.836,63	0,00	15.134,94	47.971,57
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	32.836,63	0,00	15.134,94	47.971,57
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	32.836,63	0,00	15.134,94	47.971,57
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	32.826,14	0,00	15.096,30	47.922,44
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	32.243,72	0,00	14.692,40	46.936,12
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	197,05	0,00	127,54	324,59
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	385,37	0,00	276,36	661,73
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	7,93	0,00	33,68	41,61
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	7,93	0,00	33,68	41,61
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	2,56	0,00	4,96	7,52
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	2,56	0,00	4,96	7,52
7.1.5.00.00.00.000	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros de	0,00	0,00	5.961,75	5.961,75
7.1.5.40.00.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	5.961,75	5.961,75
7.1.5.40.01.00.000	Fundos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.961,75	5.961,75
7.1.5.40.01.01.000	Fundos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.961,75	5.961,75
7.1.5.40.01.01.001	Rendas de Fundos de Curto Prazo	0,00	0,00	5.961,75	5.961,75
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	19.619,50	0,00	4.302,20	23.921,70
7.1.9.30.00.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	247,94	0,00	0,00	247,94
7.1.9.30.01.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	247,94	0,00	0,00	247,94
7.1.9.30.01.01.000	Recuperação de Encargos e despesas	247,94	0,00	0,00	247,94
7.1.9.30.01.01.099	Recup. Outras despesas	247,94	0,00	0,00	247,94
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	10.473,16	0,00	0,00	10.473,16
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	93,67	0,00	0,00	93,67
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	93,67	0,00	0,00	93,67
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	93,67	0,00	0,00	93,67
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	10.379,49	0,00	0,00	10.379,49
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	10.379,49	0,00	0,00	10.379,49
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	10.379,49	0,00	0,00	10.379,49
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	8.898,40	0,00	4.302,20	13.200,60
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	8.898,40	0,00	4.302,20	13.200,60
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	8.898,40	0,00	4.302,20	13.200,60

Balancete Mensal**Mês/Ano: 03/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	8.898,40	0,00	4.302,20	13.200,60
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	57.590,95	24.785,40	1.820,98	80.555,37
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	57.590,95	24.785,40	1.820,98	80.555,37
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	36.575,26	17.712,23	132,03	54.155,46
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.431,61	300,00	0,00	1.731,61
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.431,61	300,00	0,00	1.731,61
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.431,61	300,00	0,00	1.731,61
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	1.431,61	300,00	0,00	1.731,61
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	141,60	70,80	0,00	212,40
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	141,60	70,80	0,00	212,40
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	141,60	70,80	0,00	212,40
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	141,60	70,80	0,00	212,40
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	7.540,00	3.770,00	0,00	11.310,00
8.1.7.18.10.00.000	(-) Conselho Fiscal	7.540,00	3.770,00	0,00	11.310,00
8.1.7.18.10.01.000	(-) Conselho Fiscal	7.540,00	3.770,00	0,00	11.310,00
8.1.7.18.10.01.001	Desp. C/ Honorários Conselho Fiscal	7.540,00	3.770,00	0,00	11.310,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	7,90	3,25	0,00	11,15
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	7,90	3,25	0,00	11,15
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	7,90	3,25	0,00	11,15
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	7,90	3,25	0,00	11,15
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.603,72	809,92	132,03	2.281,61
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.603,72	809,92	132,03	2.281,61
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.603,72	809,92	132,03	2.281,61
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	1.603,72	809,92	8,06	2.405,58
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	0,00	0,00	123,97	-123,97
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	3.196,04	1.598,04	0,00	4.794,08
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	394,84	197,43	0,00	592,27
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	394,84	197,43	0,00	592,27
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	394,84	197,43	0,00	592,27
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	2.801,20	1.400,61	0,00	4.201,81
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	2.801,20	1.400,61	0,00	4.201,81
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	1.293,20	646,61	0,00	1.939,81
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	1.508,00	754,00	0,00	2.262,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.935,92	2.467,96	0,00	7.403,88
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.935,92	2.467,96	0,00	7.403,88
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.935,92	2.467,96	0,00	7.403,88
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	4.132,40	2.066,20	0,00	6.198,60
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	344,37	172,18	0,00	516,55
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	459,15	229,58	0,00	688,73
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.223,20	2.111,60	0,00	8.334,80
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.223,20	2.111,60	0,00	8.334,80
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.223,20	2.111,60	0,00	8.334,80
8.1.7.39.01.01.002	Desp. C/ Pessoal Especializado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete Mensal**Mês/Ano: 03/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	4.223,20	2.111,60	0,00	6.334,80
8.1.7.42.00.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.249,47	600,00	0,00	4.849,47
8.1.7.42.01.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.249,47	600,00	0,00	4.849,47
8.1.7.42.01.01.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.249,47	600,00	0,00	4.849,47
8.1.7.42.01.01.002	Desp. C/ Confraternizações	4.249,47	600,00	0,00	4.849,47
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	618,46	469,83	0,00	1.088,29
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	618,46	469,83	0,00	1.088,29
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	618,46	469,83	0,00	1.088,29
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	618,46	469,83	0,00	1.088,29
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	6.627,34	4.545,44	0,00	11.172,78
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	6.627,34	4.545,44	0,00	11.172,78
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	6.627,34	4.545,44	0,00	11.172,78
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	1.100,00	550,00	0,00	1.650,00
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	4.598,52	2.299,26	0,00	6.897,78
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	928,82	1.696,18	0,00	2.625,00
8.1.7.69.00.00.000	(-) Despesas Tributárias	0,00	815,49	0,00	815,49
8.1.7.69.01.00.000	(-) Despesas Tributárias	0,00	815,49	0,00	815,49
8.1.7.69.01.01.000	(-) Tributos Federais	0,00	158,01	0,00	158,01
8.1.7.69.01.01.090	Juros, Multas e Ajustes Monetários S/Tributos Federais	0,00	158,01	0,00	158,01
8.1.7.69.01.03.000	(-) Tributos Municipais	0,00	657,48	0,00	657,48
8.1.7.69.01.03.002	Desp. C/ IPTU	0,00	657,48	0,00	657,48
8.1.7.99.00.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	0,00	149,90	0,00	149,90
8.1.7.99.01.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	0,00	149,90	0,00	149,90
8.1.7.99.01.01.000	(-) Outras despesas Administrativas	0,00	149,90	0,00	149,90
8.1.7.99.01.01.039	Rateio Despesa Corretora	0,00	149,90	0,00	149,90
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	456,00	228,00	0,00	684,00
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	456,00	228,00	0,00	684,00
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	456,00	228,00	0,00	684,00
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	456,00	228,00	0,00	684,00
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	456,00	228,00	0,00	684,00
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	20.559,69	6.845,17	1.688,95	25.715,91
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	69,95	24,69	0,00	94,64
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	69,95	24,69	0,00	94,64
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	69,95	24,69	0,00	94,64
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	69,95	24,69	0,00	94,64
8.1.9.52.00.00.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Renegociações	6,94	1,46	0,00	8,40
8.1.9.52.10.00.000	(-) Operações de Crédito	5,92	1,46	0,00	7,38
8.1.9.52.10.01.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	5,92	1,46	0,00	7,38
8.1.9.52.10.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	5,92	1,46	0,00	7,38

Balancete Mensal**Mês/Ano: 03/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	20.482,78	6.819,02	1.688,95	25.612,85
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	20.482,78	6.819,02	1.688,95	25.612,85
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	20.482,78	6.819,02	1.688,95	25.612,85
8.1.9.92.16.01.001	Provisões para Adiantamentos a Depositantes	17.645,75	0,00	1.688,95	15.956,80
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	2.837,03	6.819,02	0,00	9.656,05
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	4.722.542,34	178.109,58	47.746,16	4.592.178,92
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.225.394,12	0,00	0,00	1.225.394,12
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	1.981.617,90	78.191,04	11.923,50	1.915.350,36
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	993.493,79	39.095,52	5.961,75	960.360,02
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	513.900,49	39.095,52	0,00	474.804,97
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	513.900,49	39.095,52	0,00	474.804,97
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	513.900,49	39.095,52	0,00	474.804,97
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	513.900,49	39.095,52	0,00	474.804,97
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	479.593,30	0,00	5.961,75	485.555,05
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	479.593,30	0,00	5.961,75	485.555,05
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	479.593,30	0,00	5.961,75	485.555,05
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	479.593,30	0,00	5.961,75	485.555,05
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	474.223,62	0,00	5.961,75	480.185,37
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	474.223,62	0,00	5.961,75	480.185,37
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	474.223,62	0,00	5.961,75	480.185,37
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	474.223,62	0,00	5.961,75	480.185,37
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	474.223,62	0,00	5.961,75	480.185,37
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	513.900,49	39.095,52	0,00	474.804,97
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	513.900,49	39.095,52	0,00	474.804,97
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	513.900,49	39.095,52	0,00	474.804,97



Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2025

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	513.900,49	39.095,52	0,00	474.804,97
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	513.900,49	39.095,52	0,00	474.804,97
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.515.530,32	99.918,54	35.822,66	1.451.434,44
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	544.959,64	47.608,91	14.117,01	511.467,74
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	544.959,64	47.608,91	14.117,01	511.467,74
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	544.959,64	47.608,91	14.117,01	511.467,74
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	544.959,64	47.608,91	14.117,01	511.467,74
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	544.959,64	47.608,91	14.117,01	511.467,74
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	539.589,96	46.260,61	12.768,71	506.098,06
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	539.589,96	46.260,61	12.768,71	506.098,06
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	539.589,96	46.260,61	12.768,71	506.098,06
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	539.589,96	46.260,61	12.768,71	506.098,06
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	539.589,96	46.260,61	12.768,71	506.098,06
9.3.9.00.00.00.000	Outros	430.980,72	6.049,02	8.936,94	433.868,64
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	430.980,72	6.049,02	8.936,94	433.868,64
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	430.980,72	6.049,02	8.936,94	433.868,64
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	430.980,72	6.049,02	8.936,94	433.868,64
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	430.980,72	6.049,02	8.936,94	433.868,64
Total do PASSIVO		6.143.187,34	584.769,70	461.757,86	6.020.175,50

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.338.291,95	1.351.560,16
Receitas:	52.456,13	77.855,02
Despesas:	57.590,95	80.555,37
Resultado:	-5.134,82	-2.700,35
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.333.157,13	1.348.859,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Março de 2025 somando a importância de R\$ 6.020.175,50 (SEIS MILHOES, VINTE MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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