

Balancete Mensal**Mês/Ano: 02/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.359.203,87	635.250,38	640.385,25	1.354.069,00
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	66.499,49	197.717,24	134.504,70	129.712,03
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	9.645,90	26.229,04	13.220,36	22.654,58
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	9.645,90	26.229,04	13.220,36	22.654,58
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	9.645,90	26.229,04	13.220,36	22.654,58
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	9.645,90	26.229,04	13.220,36	22.654,58
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	9.645,90	26.229,04	13.220,36	22.654,58
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	56.853,59	171.488,20	121.284,34	107.057,45
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	56.853,59	171.488,20	121.284,34	107.057,45
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	56.853,59	171.488,20	121.284,34	107.057,45
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	56.853,59	171.488,20	121.284,34	107.057,45
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	56.853,59	171.488,20	121.284,34	107.057,45
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	519.412,16	4.811,46	50.000,00	474.223,62
1.3.1.00.00.00.000	Livres	519.412,16	4.811,46	50.000,00	474.223,62
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	519.412,16	4.811,46	50.000,00	474.223,62
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	519.412,16	4.811,46	50.000,00	474.223,62
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	519.412,16	4.811,46	50.000,00	474.223,62
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	519.412,16	4.811,46	50.000,00	474.223,62
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	539.314,38	307.821,36	333.235,25	513.900,49
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	539.314,38	307.821,36	333.235,25	513.900,49
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	539.314,38	307.821,36	333.235,25	513.900,49
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	539.314,38	307.821,36	333.235,25	513.900,49
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	545.828,21	307.810,87	314.049,12	539.589,96
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	178.293,73	178.293,73	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	581.525,64	38.070,23	77.663,65	541.932,22
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	105.701,20	67.556,05	33.495,86	139.761,39
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-121.429,27	15.733,12	5.255,35	-110.951,50
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-19.969,36	8.157,74	19.340,53	-31.152,15
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	0,00	10,49	669,01	-658,52
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	0,00	7,93	269,40	-261,47
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	0,00	2,56	399,61	-397,05
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-6.513,83	0,00	18.517,12	-25.030,95
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-4.634,37	0,00	871,37	-5.505,74
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-1.879,46	0,00	17.645,75	-19.525,21

Balancete Mensal**Mês/Ano: 02/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	228.608,16	124.900,32	122.645,30	230.863,18
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	228.608,16	124.900,32	122.645,30	230.863,18
1.8.8.10.00.00.000	Adiantamentos por Conta de Imobilizações	90.575,00	6.000,00	0,00	96.575,00
1.8.8.10.01.00.000	Adiantamentos por Conta de Imobilizações	90.575,00	6.000,00	0,00	96.575,00
1.8.8.10.01.01.000	Adiantamento a Fornecedores	90.575,00	6.000,00	0,00	96.575,00
1.8.8.10.01.01.015	Diversos	90.575,00	6.000,00	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	4.605,80	443,77	22,99	5.026,58
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	4.605,80	443,77	22,99	5.026,58
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	4.605,80	443,77	22,99	5.026,58
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	4.605,80	443,77	22,99	5.026,58
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	133.392,41	118.456,55	122.622,31	129.226,65
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	133.392,41	118.456,55	122.622,31	129.226,65
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	5.109,56	21.765,82	21.623,75	5.251,63
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	5.109,56	21.765,82	21.623,75	5.251,63
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	128.282,85	96.690,73	100.998,56	123.975,02
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	128.282,85	96.690,73	100.998,56	123.975,02
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	66.804,00	0,00	228,00	66.576,00
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	66.804,00	0,00	228,00	66.576,00
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	66.804,00	0,00	228,00	66.576,00
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	-19.989,91	0,00	228,00	-20.217,91
2.2.5.99.30.00.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91

Balancete Mensal**Mês/Ano: 02/2025**

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	-1.596,00	0,00	228,00	-1.824,00
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-1.596,00	0,00	228,00	-1.824,00
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-1.596,00	0,00	228,00	-1.824,00
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	4.990.828,40	103.631,91	371.917,97	4.722.542,34
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.329.557,80	0,00	104.163,68	1.225.394,12
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.329.557,80	0,00	104.163,68	1.225.394,12
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.329.557,80	0,00	104.163,68	1.225.394,12
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.329.557,80	0,00	104.163,68	1.225.394,12
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.329.557,80	0,00	104.163,68	1.225.394,12
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	2.122.822,76	9.669,20	150.874,06	1.981.617,90
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.064.096,22	4.834,60	75.437,03	993.493,79
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	539.314,38	4.834,60	30.248,49	513.900,49
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	539.314,38	4.834,60	30.248,49	513.900,49
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	539.314,38	4.834,60	30.248,49	513.900,49
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	539.314,38	4.834,60	30.248,49	513.900,49
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	524.781,84	0,00	45.188,54	479.593,30
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	519.412,16	0,00	45.188,54	474.223,62
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	519.412,16	0,00	45.188,54	474.223,62
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	519.412,16	0,00	45.188,54	474.223,62
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	519.412,16	0,00	45.188,54	474.223,62
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	519.412,16	0,00	45.188,54	474.223,62
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	519.412,16	0,00	45.188,54	474.223,62
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	519.412,16	0,00	45.188,54	474.223,62
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	519.412,16	0,00	45.188,54	474.223,62
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	539.314,38	4.834,60	30.248,49	513.900,49
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	539.314,38	4.834,60	30.248,49	513.900,49
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	539.314,38	4.834,60	30.248,49	513.900,49
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	83.852,38	4.834,60	0,00	88.686,98
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	83.852,38	4.834,60	0,00	88.686,98
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	455.462,00	0,00	30.248,49	425.213,51
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	455.462,00	0,00	30.248,49	425.213,51



29.985.421/0001-09

15:02:10

Balancete Mensal

Pág.: 4/11

Mês/Ano: 02/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.538.447,84	93.962,71	116.880,23	1.515.530,32
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	551.197,89	43.480,33	49.718,58	544.959,64
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	551.197,89	0,00	49.718,58	501.479,31
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	545.828,21	0,00	49.718,58	496.109,63
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	545.828,21	0,00	49.718,58	496.109,63
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	85.731,84	0,00	13.650,38	72.081,46
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	460.096,37	0,00	36.068,20	424.028,17
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	0,00	43.480,33	0,00	43.480,33
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	0,00	43.480,33	0,00	43.480,33
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	0,00	43.480,33	0,00	43.480,33
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	36.527,78	0,00	36.527,78
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	6.952,55	0,00	6.952,55
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	545.828,21	50.398,52	56.636,77	539.589,96
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	531.096,21	50.398,52	55.365,25	526.129,48
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	531.096,21	6.918,19	55.365,25	482.649,15
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	510.163,79	0,00	36.739,62	473.424,17
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	510.163,79	0,00	36.739,62	473.424,17
3.3.2.30.10.30.000	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	6.918,19	0,00	6.918,19
3.3.2.30.10.30.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	6.918,19	0,00	6.918,19
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	20.932,42	0,00	18.625,63	2.306,79
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	20.932,42	0,00	18.625,63	2.306,79
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	0,00	43.480,33	0,00	43.480,33
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	0,00	43.480,33	0,00	43.480,33
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	0,00	43.480,33	0,00	43.480,33
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	14.732,00	0,00	1.271,52	13.460,48
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	14.732,00	0,00	1.271,52	13.460,48
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	14.732,00	0,00	1.271,52	13.460,48
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	14.732,00	0,00	1.271,52	13.460,48
3.3.9.00.00.00.000	Outros	441.421,74	83,86	10.524,88	430.980,72
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	441.421,74	83,86	10.524,88	430.980,72
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	430.896,86	83,86	0,00	430.980,72
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	430.896,86	83,86	0,00	430.980,72
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	430.896,86	83,86	0,00	430.980,72
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	10.524,88	0,00	10.524,88	0,00
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	10.524,88	0,00	10.524,88	0,00
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	10.524,88	0,00	10.524,88	0,00
Total do ATIVO		6.416.836,27	738.882,29	1.012.531,22	6.143.187,34

Balancete Mensal**Mês/Ano: 02/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	78.528,60	364.566,91	373.526,18	87.487,87
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	183.375,12	183.375,12	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	183.375,12	183.375,12	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	183.125,12	183.125,12	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	183.125,12	183.125,12	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	183.125,12	183.125,12	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	183.125,12	183.125,12	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	78.528,60	181.191,79	190.151,06	87.487,87
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	131,82	131,82	1.554,60	1.554,60
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	131,82	131,82	1.554,60	1.554,60
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	131,82	131,82	1.554,60	1.554,60
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	131,82	131,82	1.554,60	1.554,60
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	131,82	131,82	1.554,60	1.554,60
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	52.455,24	5.182,98	16.146,76	63.419,02
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	41.072,56	5.182,98	16.146,76	52.036,34
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	41.072,56	5.182,98	16.146,76	52.036,34
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	41.072,56	5.182,98	16.146,76	52.036,34
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	41.072,56	5.182,98	16.146,76	52.036,34
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.112,99	2.133,64	2.133,63	2.112,98
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.112,99	2.133,64	2.133,63	2.112,98
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	2.059,17	2.079,82	2.079,81	2.059,16
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.059,17	2.079,82	2.079,81	2.059,16
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.873,22	1.893,87	1.893,86	1.873,21
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	23.828,55	173.743,35	170.316,07	20.401,27
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	8.057,95	14.657,92	10.790,24	4.190,27
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	3.647,09	5.836,20	6.379,38	4.190,27
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	3.647,09	2.066,20	2.609,38	4.190,27
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: 02/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	172,18	0,00	172,19	344,37
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	45,11	0,00	45,12	90,23
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	13,77	0,00	13,77	27,54
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	1,72	0,00	1,72	3,44
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	2.525,36	0,00	229,57	2.754,93
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	661,64	0,00	60,16	721,80
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	202,04	0,00	18,35	220,39
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	25,27	0,00	2,30	27,57
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	4.410,86	8.821,72	4.410,86	0,00
4.9.9.30.50.02.000	Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais	4.410,86	8.821,72	4.410,86	0,00
4.9.9.30.50.02.006	Serviços de Manut. e Proc. de Dados	2.111,60	4.223,20	2.111,60	0,00
4.9.9.30.50.02.007	Serviços de Contabilidade	2.299,26	4.598,52	2.299,26	0,00
4.9.9.92.00.00.000	Credores Diversos - País	15.770,60	159.085,43	159.525,83	16.211,00
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	15.770,60	21.769,19	22.209,59	16.211,00
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	5.098,41	483,38	443,77	5.058,80
4.9.9.92.01.01.030	Seguro Empréstimos	848,94	483,38	443,77	809,33
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	10.672,19	21.285,81	21.765,82	11.152,20
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	10.672,19	21.285,81	21.765,82	11.152,20
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	137.316,24	137.316,24	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	137.316,24	137.316,24	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	137.316,24	137.316,24	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.339.638,02	43.976,56	42.630,49	1.338.291,95
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.339.638,02	43.976,56	42.630,49	1.338.291,95
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.096.201,20	43.976,56	42.630,49	1.094.855,13
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.096.201,20	22.294,04	20.947,97	1.094.855,13
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.096.201,20	22.294,04	20.947,97	1.094.855,13
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.096.201,20	22.294,04	20.947,97	1.094.855,13
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.096.201,20	22.294,04	20.947,97	1.094.855,13
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	21.682,52	21.682,52	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	21.682,52	21.682,52	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	21.682,52	21.682,52	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	21.682,52	21.682,52	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: 02/2025**

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	29.095,75	0,00	23.360,38	52.456,13
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	29.095,75	0,00	23.360,38	52.456,13
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	18.909,88	0,00	13.926,75	32.836,63
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	18.909,88	0,00	13.926,75	32.836,63
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	18.909,88	0,00	13.926,75	32.836,63
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	18.909,88	0,00	13.916,26	32.826,14
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	18.522,63	0,00	13.721,09	32.243,72
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	129,12	0,00	67,93	197,05
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	258,13	0,00	127,24	385,37
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	0,00	0,00	7,93	7,93
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	0,00	0,00	7,93	7,93
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	0,00	0,00	2,56	2,56
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	0,00	0,00	2,56	2,56
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	10.185,87	0,00	9.433,63	19.619,50
7.1.9.30.00.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	123,97	0,00	123,97	247,94
7.1.9.30.01.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	123,97	0,00	123,97	247,94
7.1.9.30.01.01.000	Recuperação de Encargos e despesas	123,97	0,00	123,97	247,94
7.1.9.30.01.01.099	Recup. Outras despesas	123,97	0,00	123,97	247,94
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	5.661,70	0,00	4.811,46	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	5.568,03	0,00	4.811,46	10.379,49
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	5.568,03	0,00	4.811,46	10.379,49
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	5.568,03	0,00	4.811,46	10.379,49
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	4.400,20	0,00	4.498,20	8.898,40
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	4.400,20	0,00	4.498,20	8.898,40
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	4.400,20	0,00	4.498,20	8.898,40
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	4.400,20	0,00	4.498,20	8.898,40
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	21.254,50	36.344,51	8,06	57.590,95
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	21.254,50	36.344,51	8,06	57.590,95
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	19.012,96	17.570,36	8,06	36.575,26
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	436,48	995,13	0,00	1.431,61
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	436,48	995,13	0,00	1.431,61

Balancete Mensal**Mês/Ano: 02/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	436,48	995,13	0,00	1.431,61
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	436,48	995,13	0,00	1.431,61
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	70,80	70,80	0,00	141,60
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	70,80	70,80	0,00	141,60
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	70,80	70,80	0,00	141,60
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	70,80	70,80	0,00	141,60
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.18.10.00.000	(-) Conselho Fiscal	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.18.10.01.000	(-) Conselho Fiscal	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.18.10.01.001	Desp. C/ Honorários Conselho Fiscal	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	7,90	0,00	0,00	7,90
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	7,90	0,00	0,00	7,90
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	7,90	0,00	0,00	7,90
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	7,90	0,00	0,00	7,90
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	801,86	809,92	8,06	1.603,72
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	801,86	809,92	8,06	1.603,72
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	801,86	809,92	8,06	1.603,72
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	801,86	809,92	8,06	1.603,72
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	1.598,03	1.598,01	0,00	3.196,04
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	197,43	197,41	0,00	394,84
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	197,43	197,41	0,00	394,84
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	197,43	197,41	0,00	394,84
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	1.400,60	1.400,60	0,00	2.801,20
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	1.400,60	1.400,60	0,00	2.801,20
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	646,60	646,60	0,00	1.293,20
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	754,00	754,00	0,00	1.508,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.467,96	2.467,96	0,00	4.935,92
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.467,96	2.467,96	0,00	4.935,92
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.467,96	2.467,96	0,00	4.935,92
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	2.066,20	2.066,20	0,00	4.132,40
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	172,18	172,19	0,00	344,37
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	229,58	229,57	0,00	459,15
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.111,60	4.111,60	0,00	6.223,20
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.111,60	4.111,60	0,00	6.223,20
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.111,60	4.111,60	0,00	6.223,20
8.1.7.39.01.01.002	Desp. C/ Pessoal Especializado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	2.111,60	2.111,60	0,00	4.223,20
8.1.7.42.00.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.249,47	0,00	0,00	4.249,47
8.1.7.42.01.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.249,47	0,00	0,00	4.249,47
8.1.7.42.01.01.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.249,47	0,00	0,00	4.249,47
8.1.7.42.01.01.002	Desp. C/ Confraternizações	4.249,47	0,00	0,00	4.249,47
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	324,60	293,86	0,00	618,46
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	324,60	293,86	0,00	618,46

Balancete Mensal

Pág.: 9/11

Balancete

Mês/Ano: 02/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	324,60	293,86	0,00	618,46
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	324,60	293,86	0,00	618,46
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.174,26	3.453,08	0,00	6.627,34
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.174,26	3.453,08	0,00	6.627,34
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.174,26	3.453,08	0,00	6.627,34
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	2.299,26	2.299,26	0,00	4.598,52
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	875,00	53,82	0,00	928,82
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	228,00	228,00	0,00	456,00
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	228,00	228,00	0,00	456,00
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	228,00	228,00	0,00	456,00
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	228,00	228,00	0,00	456,00
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	228,00	228,00	0,00	456,00
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	2.013,54	18.546,15	0,00	20.559,69
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	45,27	24,68	0,00	69,95
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	45,27	24,68	0,00	69,95
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	45,27	24,68	0,00	69,95
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	45,27	24,68	0,00	69,95
8.1.9.52.00.00.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Renegociações	2,59	4,35	0,00	6,94
8.1.9.52.10.00.000	(-) Operações de Crédito	2,59	3,33	0,00	5,92
8.1.9.52.10.01.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	2,59	3,33	0,00	5,92
8.1.9.52.10.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	2,59	3,33	0,00	5,92
8.1.9.52.30.00.000	(-) Outras Operações Com Características de Concessão de Crédito	0,00	1,02	0,00	1,02
8.1.9.52.30.01.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Outras Operações	0,00	1,02	0,00	1,02
8.1.9.52.30.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Outras Operações	0,00	1,02	0,00	1,02
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	1.965,66	18.517,12	0,00	20.482,78
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	1.965,66	18.517,12	0,00	20.482,78
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	1.965,66	18.517,12	0,00	20.482,78
8.1.9.92.16.01.001	Provisões para Adiantamentos a Depositantes	0,00	17.645,75	0,00	17.645,75
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	1.965,66	871,37	0,00	2.837,03
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	4.990.828,40	371.917,97	103.631,91	4.722.542,34
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.329.557,80	104.163,68	0,00	1.225.394,12
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.329.557,80	104.163,68	0,00	1.225.394,12
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.329.557,80	104.163,68	0,00	1.225.394,12
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.329.557,80	104.163,68	0,00	1.225.394,12
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.329.557,80	104.163,68	0,00	1.225.394,12

Balancete Mensal

Pág.: 10/11

Balancete

Mês/Ano: 02/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	2.122.822,76	150.874,06	9.669,20	1.981.617,90
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.064.096,22	75.437,03	4.834,60	993.493,79
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	539.314,38	30.248,49	4.834,60	513.900,49
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	539.314,38	30.248,49	4.834,60	513.900,49
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	539.314,38	30.248,49	4.834,60	513.900,49
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	539.314,38	30.248,49	4.834,60	513.900,49
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	524.781,84	45.188,54	0,00	479.593,30
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	524.781,84	45.188,54	0,00	479.593,30
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	524.781,84	45.188,54	0,00	479.593,30
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	524.781,84	45.188,54	0,00	479.593,30
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	519.412,16	45.188,54	0,00	474.223,62
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	519.412,16	45.188,54	0,00	474.223,62
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	519.412,16	45.188,54	0,00	474.223,62
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	519.412,16	45.188,54	0,00	474.223,62
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	519.412,16	45.188,54	0,00	474.223,62
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	539.314,38	30.248,49	4.834,60	513.900,49
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	539.314,38	30.248,49	4.834,60	513.900,49
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	539.314,38	30.248,49	4.834,60	513.900,49
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	539.314,38	30.248,49	4.834,60	513.900,49
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	539.314,38	30.248,49	4.834,60	513.900,49
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.538.447,84	116.880,23	93.962,71	1.515.530,32
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	551.197,89	49.718,58	43.480,33	544.959,64
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	551.197,89	49.718,58	43.480,33	544.959,64
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	551.197,89	49.718,58	43.480,33	544.959,64
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	551.197,89	49.718,58	43.480,33	544.959,64
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	551.197,89	49.718,58	43.480,33	544.959,64
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	545.828,21	56.636,77	50.398,52	539.589,96
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	545.828,21	56.636,77	50.398,52	539.589,96
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	545.828,21	56.636,77	50.398,52	539.589,96
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	545.828,21	56.636,77	50.398,52	539.589,96
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	545.828,21	56.636,77	50.398,52	539.589,96
9.3.9.00.00.00.000	Outros	441.421,74	10.524,88	83,86	430.980,72



Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	441.421,74	10.524,88	83,86	430.980,72
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	441.421,74	10.524,88	83,86	430.980,72
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	441.421,74	10.524,88	83,86	430.980,72
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	441.421,74	10.524,88	83,86	430.980,72
Total do PASSIVO		6.416.836,27	816.805,95	543.157,02	6.143.187,34

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.339.638,02	1.338.291,95
Receitas:	29.095,75	52.456,13
Despesas:	21.254,50	57.590,95
Resultado:	7.841,25	-5.134,82
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.347.479,27	1.333.157,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 28 de Fevereiro de 2025 somando a importância de R\$ 6.143.187,34 (SEIS MILHOES, CENTO E QUARENTA E TRES MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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