



29.985.421/0001-09

15:28:22

Balancete Mensal

Pág.: 1/12

Mês/Ano: 09/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.271.426,82	631.675,00	614.261,28	1.288.840,54
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	150.354,13	129.329,48	134.662,62	145.020,99
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	3.143,73	11.953,42	7.761,78	7.335,37
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	3.143,73	11.953,42	7.761,78	7.335,37
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	3.143,73	11.953,42	7.761,78	7.335,37
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	3.143,73	11.953,42	7.761,78	7.335,37
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	3.143,73	11.953,42	7.761,78	7.335,37
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	147.210,40	117.376,06	126.900,84	137.685,62
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	147.210,40	117.376,06	126.900,84	137.685,62
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	147.210,40	117.376,06	126.900,84	137.685,62
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	147.210,40	117.376,06	126.900,84	137.685,62
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	147.210,40	117.376,06	126.900,84	137.685,62
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
1.3.1.00.00.00.000	Livres	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	457.810,70	288.265,72	263.041,12	483.035,30
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	457.810,70	288.265,72	263.041,12	483.035,30
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	457.810,70	288.265,72	263.041,12	483.035,30
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	457.810,70	288.265,72	263.041,12	483.035,30
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	509.305,17	287.551,55	262.650,45	534.206,27
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	159.194,98	159.194,98	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	458.311,45	64.824,67	64.946,60	458.189,52
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	167.224,80	45.327,58	14.460,43	198.091,95
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-81.141,63	12.518,73	9.619,68	-78.242,58
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-35.089,45	5.685,59	14.428,76	-43.832,62
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-1.379,96	162,87	21,16	-1.238,25
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-1.020,77	145,33	0,00	-875,44
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-359,19	17,54	21,16	-362,81
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-50.114,51	551,30	369,51	-49.932,72
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-23.305,02	0,00	369,51	-23.674,53
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-26.809,49	551,30	0,00	-26.258,19

Balancete Mensal

Pág.: 2/12

Balancete

Mês/Ano: 09/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	149.795,09	207.924,47	216.557,54	141.162,02
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	149.795,09	207.924,47	216.557,54	141.162,02
1.8.8.45.00.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.00.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.01.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.01.010	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.80.00.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	6.942,12	0,00	58,97	6.883,15
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	6.942,12	0,00	58,97	6.883,15
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.942,12	0,00	58,97	6.883,15
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	6.942,12	0,00	58,97	6.883,15
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	142.818,02	207.924,47	216.498,57	134.243,92
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	142.818,02	207.924,47	216.498,57	134.243,92
1.8.8.92.01.01.000	Diversos	79,28	0,00	0,00	79,28
1.8.8.92.01.01.012	Débitos de Ex-Associados	79,28	0,00	0,00	79,28
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	5.890,85	21.259,74	22.959,01	4.191,58
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	5.890,85	21.259,74	22.959,01	4.191,58
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	136.847,89	186.664,73	193.539,56	129.973,06
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	0,00	92.023,83	46.636,62	45.387,21
1.8.8.92.01.12.009	Desconto em Folha - NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS	0,00	60.945,81	33.330,05	27.615,76
1.8.8.92.01.12.042	Desconto em Folha - ALICE HOTEL	0,00	1.265,21	652,36	612,85
1.8.8.92.01.12.043	Desconto em Folha - COMERCIAL SÃO TORQUATO	0,00	27.504,21	14.098,31	13.405,90
1.8.8.92.01.12.044	Desconto em Folha - PATI GI SUPERMERCADOS	0,00	4.925,67	2.520,00	2.405,67
1.8.8.92.01.12.900	Desconto em Folha Associados	136.847,89	0,00	96.302,22	40.545,67
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	160.173,42	0,00	1.032,79	159.140,63
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	160.173,42	0,00	1.032,79	159.140,63
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	160.173,42	0,00	1.032,79	159.140,63
2.2.5.30.00.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.00.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	Móveis de Uso	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.10.01.002	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.20.00.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	Equipamentos de Processamentos de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.00.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.002	Equipamentos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.60.00.00.000	Imóveis	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.00.000	Edificações	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.01.000	Edificações	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00

Balancete Mensal**Mês/Ano: 09/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.5.60.20.01.001	Edificações	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
2.2.5.60.20.01.002	Benfeitorias - Edificações	96.575,00	0,00	0,00	96.575,00
2.2.5.99.00.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-23.195,49	0,00	1.032,79	-24.228,28
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	-4.801,58	0,00	1.032,79	-5.834,37
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-4.801,58	0,00	1.032,79	-5.834,37
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-4.801,58	0,00	1.032,79	-5.834,37
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	4.544.962,14	179.879,84	5.118,17	4.719.723,81
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.208.051,78	57.997,49	0,00	1.266.049,27
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.208.051,78	57.997,49	0,00	1.266.049,27
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.208.051,78	57.997,49	0,00	1.266.049,27
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.208.051,78	57.997,49	0,00	1.266.049,27
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.208.051,78	57.997,49	0,00	1.266.049,27
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	1.936.975,61	62.759,86	0,00	1.999.735,47
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	971.277,60	31.379,93	0,00	1.002.657,53
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	457.810,70	25.224,60	0,00	483.035,30
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	457.810,70	25.224,60	0,00	483.035,30
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	457.810,70	25.224,60	0,00	483.035,30
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	457.810,70	25.224,60	0,00	483.035,30
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	513.466,90	6.155,33	0,00	519.622,23
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	507.887,31	6.155,33	0,00	514.042,64
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	457.810,70	25.224,60	0,00	483.035,30
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	457.810,70	25.224,60	0,00	483.035,30
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	457.810,70	25.224,60	0,00	483.035,30

Balancete Mensal**Mês/Ano: 09/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	104.958,25	22.680,08	0,00	127.638,33
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	104.958,25	22.680,08	0,00	127.638,33
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	352.852,45	2.544,52	0,00	355.396,97
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	352.852,45	2.544,52	0,00	355.396,97
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.399.934,75	59.122,49	5.118,17	1.453.939,07
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	514.884,76	26.977,50	2.076,40	539.785,86
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	418.894,94	25.870,62	0,00	444.765,56
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.579,59	0,00	0,00	5.579,59
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	413.315,35	25.870,62	0,00	439.185,97
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	413.315,35	25.870,62	0,00	439.185,97
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	80.214,39	24.200,38	0,00	104.414,77
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	333.100,96	1.670,24	0,00	334.771,20
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	95.989,82	1.106,88	2.076,40	95.020,30
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	95.989,82	1.106,88	2.076,40	95.020,30
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	95.989,82	1.106,88	2.076,40	95.020,30
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	51.920,96	0,00	2.076,40	49.844,56
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	44.068,86	1.106,88	0,00	45.175,74
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	509.305,17	27.661,00	2.759,90	534.206,27
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	507.843,63	27.661,00	2.394,52	533.110,11
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	411.853,81	27.661,00	1.425,00	438.089,81
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	410.428,81	27.661,00	0,00	438.089,81
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	410.428,81	27.661,00	0,00	438.089,81
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	95.989,82	0,00	969,52	95.020,30
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	95.989,82	0,00	969,52	95.020,30
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	95.989,82	0,00	969,52	95.020,30
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	1.461,54	0,00	365,38	1.096,16
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	1.461,54	0,00	365,38	1.096,16
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.461,54	0,00	365,38	1.096,16
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.461,54	0,00	365,38	1.096,16
3.3.9.00.00.00.000	Outros	375.744,82	4.483,99	281,87	379.946,94
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	375.744,82	4.483,99	281,87	379.946,94
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	371.768,15	4.483,99	0,00	376.252,14
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	371.768,15	4.483,99	0,00	376.252,14
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	371.768,15	4.483,99	0,00	376.252,14
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	3.976,67	0,00	281,87	3.694,80



Balancete Mensal

Pág.: 5/12

Mês/Ano: 09/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	3.976,67	0,00	281,87	3.694,80
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	3.976,67	0,00	281,87	3.694,80
Total do ATIVO		5.976.562,38	811.554,84	620.412,24	6.167.704,98

Balancete Mensal**Mês/Ano: 09/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	59.575,67	306.806,76	300.314,02	53.082,93
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	186.598,59	186.598,59	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	186.598,59	186.598,59	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	186.348,59	186.348,59	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	186.348,59	186.348,59	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	186.348,59	186.348,59	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	186.348,59	186.348,59	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	59.575,67	120.208,17	113.715,43	53.082,93
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	1.912,69	1.912,69	0,00
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	0,00	1.912,69	1.912,69	0,00
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	0,00	1.912,69	1.912,69	0,00
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	0,00	1.912,69	1.912,69	0,00
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	0,00	1.912,69	1.912,69	0,00
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	29.103,05	4.826,50	7.413,77	31.690,32
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	17.720,37	4.826,50	7.413,77	20.307,64
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	17.720,37	4.826,50	7.413,77	20.307,64
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	17.720,37	4.826,50	7.413,77	20.307,64
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	17.720,37	4.826,50	7.413,77	20.307,64
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.184,28	2.204,94	2.405,84	2.385,18
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.184,28	2.204,94	2.405,84	2.385,18
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	2.130,46	2.151,12	2.352,02	2.331,36
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.130,46	2.151,12	2.352,02	2.331,36
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.944,51	1.965,17	2.125,16	2.104,50
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	165,29	165,29	201,66	201,66
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	20,66	20,66	25,20	25,20
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	28.288,34	111.264,04	101.983,13	19.007,43
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	8.332,79	11.128,90	11.906,82	9.110,71
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	3.724,65	6.520,76	7.298,68	4.502,57
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	3.724,65	2.520,76	3.298,68	4.502,57
4.9.9.30.10.01.001	Remunerações e Salários a Pagar	0,00	2.520,76	2.520,76	0,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	1.377,45	0,00	257,43	1.634,88
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	360,91	0,00	67,43	428,34
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	110,17	0,00	20,62	130,79
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	13,77	0,00	2,57	16,34
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	1.377,44	0,00	317,99	1.695,43
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	360,90	0,00	83,30	444,20
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	110,19	0,00	25,45	135,64
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	13,82	0,00	3,13	16,95
4.9.9.30.10.02.000	Despesas de Pessoal - Estatutários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.9.9.30.10.02.001	Honorários a Pagar - Diretoria	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.9.9.30.50.00.000	Outras despesas Administrativas	4.608,14	4.608,14	4.608,14	4.608,14
4.9.9.30.50.02.000	Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais	4.608,14	4.608,14	4.608,14	4.608,14
4.9.9.30.50.02.006	Serviços de Manut. e Proc. de Dados	2.111,60	2.111,60	2.111,60	2.111,60
4.9.9.30.50.02.007	Serviços de Contabilidade	2.496,54	2.496,54	2.496,54	2.496,54
4.9.9.92.00.00.000	Credores Diversos - País	19.955,55	100.135,14	90.076,31	9.896,72
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	19.955,55	31.450,70	21.391,87	9.896,72
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	5.081,54	924,01	132,13	4.289,66
4.9.9.92.01.01.021	Valores a Classificar	40,19	0,00	0,00	40,19
4.9.9.92.01.01.030	Seguro Empréstimos	791,88	924,01	132,13	0,00
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	14.874,01	30.526,69	21.259,74	5.607,06
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	14.874,01	30.526,69	21.259,74	5.607,06
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	68.684,44	68.684,44	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	68.684,44	68.684,44	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	68.684,44	68.684,44	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.354.256,69	49.095,60	56.982,14	1.362.143,23
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.354.256,69	49.095,60	56.982,14	1.362.143,23
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.116.591,04	49.095,60	56.982,14	1.124.477,58
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.116.591,04	19.414,54	27.301,08	1.124.477,58
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.116.591,04	19.414,54	27.301,08	1.124.477,58
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.116.591,04	19.414,54	27.301,08	1.124.477,58
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.116.591,04	19.414,54	27.301,08	1.124.477,58
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	29.681,06	29.681,06	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	29.681,06	29.681,06	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	29.681,06	29.681,06	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	29.681,06	29.681,06	0,00
6.1.5.00.00.00.000	Reservas de Lucros	245.113,48	0,00	0,00	245.113,48
6.1.5.10.00.00.000	Reserva Legal	245.113,48	0,00	0,00	245.113,48
6.1.5.10.20.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	244.942,66	0,00	0,00	244.942,66
6.1.5.10.20.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	244.942,66	0,00	0,00	244.942,66
6.1.5.10.20.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	244.942,66	0,00	0,00	244.942,66
6.1.5.10.30.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82

Balancete Mensal**Mês/Ano: 09/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.5.10.30.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82
6.1.5.10.30.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	170,82	0,00	0,00	170,82
6.1.7.00.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.01.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.01.01.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	-7.447,83	0,00	0,00	-7.447,83
6.1.7.10.01.01.002	Sobras/Perdas - Primeiro semestre	-5.771,17	0,00	0,00	-5.771,17
6.1.7.10.01.01.060	Sobras/Perdas - Efeitos dos Ajustes da Resolução 4.966/21	-1.676,66	0,00	0,00	-1.676,66
7.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	64.895,19	21,16	33.329,16	98.203,19
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	64.895,19	21,16	33.329,16	98.203,19
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	28.549,18	21,16	13.774,60	42.302,62
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	28.549,18	21,16	13.774,60	42.302,62
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	28.549,18	21,16	13.774,60	42.302,62
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	28.319,00	0,00	13.611,73	41.930,73
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	27.988,84	0,00	13.389,62	41.378,46
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	95,30	0,00	56,64	151,94
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	234,86	0,00	165,47	400,33
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	211,84	0,00	145,33	357,17
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	211,84	0,00	145,33	357,17
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	18,34	21,16	17,54	14,72
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	18,34	21,16	17,54	14,72
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	36.346,01	0,00	19.554,56	55.900,57
7.1.9.92.00.00.000	Reversão de Provisão Para Risco de Crédito	16.366,93	0,00	0,00	16.366,93
7.1.9.92.16.00.000	Operações de Crédito	16.366,93	0,00	0,00	16.366,93
7.1.9.92.16.01.000	Operações de Crédito	16.366,93	0,00	0,00	16.366,93
7.1.9.92.16.01.002	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	16.366,93	0,00	0,00	16.366,93
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	11.952,88	0,00	6.155,33	18.108,21
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,51	0,00	0,00	107,51
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,51	0,00	0,00	107,51
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,51	0,00	0,00	107,51
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	11.845,37	0,00	6.155,33	18.000,70
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	11.845,37	0,00	6.155,33	18.000,70
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	11.845,37	0,00	6.155,33	18.000,70
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	8.026,20	0,00	13.399,23	21.425,43
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	8.026,20	0,00	13.399,23	21.425,43
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	8.026,20	0,00	13.399,23	21.425,43
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	8.026,20	0,00	3.871,00	11.897,20
7.1.9.99.01.01.007	Receitas de Convenios	0,00	0,00	9.528,23	9.528,23
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	47.127,31	19.023,02	702,15	65.448,18
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	47.127,31	19.023,02	702,15	65.448,18

Balancete Mensal**Mês/Ano: 09/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	37.738,24	17.589,82	150,85	55.177,21
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.050,80	511,09	0,00	1.561,89
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.050,80	511,09	0,00	1.561,89
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	1.050,80	511,09	0,00	1.561,89
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	1.050,80	474,80	0,00	1.525,60
8.1.7.03.01.01.002	Desp C/ Energia Elétrica	0,00	36,29	0,00	36,29
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	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
8.1.7.18.30.00.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
8.1.7.18.30.01.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
8.1.7.18.30.01.001	Desp. C/ Honorários Diretoria	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	271,97	0,00	0,00	271,97
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	271,97	0,00	0,00	271,97
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	271,97	0,00	0,00	271,97
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	271,97	0,00	0,00	271,97
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.767,38	1.035,32	138,85	2.663,85
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.767,38	1.035,32	138,85	2.663,85
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.767,38	1.035,32	138,85	2.663,85
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	163,66	225,40	130,79	258,27
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	3.288,00	1.858,87	0,00	5.146,87
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	394,85	247,73	0,00	642,58
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	394,85	247,73	0,00	642,58
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	394,85	247,73	0,00	642,58
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	2.893,15	1.611,14	0,00	4.504,29
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	2.893,15	1.611,14	0,00	4.504,29
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	1.293,15	811,14	0,00	2.104,29
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.935,93	3.096,18	0,00	8.032,11
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.935,93	3.096,18	0,00	8.032,11
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.935,93	3.096,18	0,00	8.032,11
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	4.132,40	2.520,76	0,00	6.653,16
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	344,37	257,43	0,00	601,80
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	459,16	317,99	0,00	777,15
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	4.543,20	2.411,60	0,00	6.954,80
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	4.543,20	2.411,60	0,00	6.954,80
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	4.543,20	2.411,60	0,00	6.954,80
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	4.543,20	2.411,60	0,00	6.954,80
8.1.7.45.00.00.000	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.1.7.45.01.00.000	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.45.01.01.000	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.1.7.45.01.01.001	Desp. C/ Propaganda e Publicidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.1.7.51.00.00.000	(-) Despesas de Seguros	0,00	132,13	0,00	132,13
8.1.7.51.01.00.000	(-) Despesas de Seguros	0,00	132,13	0,00	132,13
8.1.7.51.01.01.000	(-) Despesas de Seguros	0,00	132,13	0,00	132,13
8.1.7.51.01.01.009	Desp. C/ Seguro Prestamista	0,00	132,13	0,00	132,13
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.396,28	368,29	12,00	1.752,57
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.396,28	368,29	12,00	1.752,57
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.396,28	368,29	12,00	1.752,57
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	1.396,28	368,29	12,00	1.752,57
8.1.7.57.00.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8.1.7.57.01.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8.1.7.57.01.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8.1.7.57.01.01.007	Desp. C/ Serviços Gráficos	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	7.843,08	3.921,54	0,00	11.764,62
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	7.843,08	3.921,54	0,00	11.764,62
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	7.843,08	3.921,54	0,00	11.764,62
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	4.993,08	2.496,54	0,00	7.489,62
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
8.1.7.99.00.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	0,00	184,00	0,00	184,00
8.1.7.99.01.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	0,00	184,00	0,00	184,00
8.1.7.99.01.01.000	(-) Outras despesas Administrativas	0,00	184,00	0,00	184,00
8.1.7.99.01.01.041	Desp. C/ Certificados	0,00	184,00	0,00	184,00
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	2.065,58	1.032,79	0,00	3.098,37
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	2.065,58	1.032,79	0,00	3.098,37
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	2.065,58	1.032,79	0,00	3.098,37
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	2.065,58	1.032,79	0,00	3.098,37
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	2.065,58	1.032,79	0,00	3.098,37
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	7.323,49	400,41	551,30	7.172,60
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	49,35	30,90	0,00	80,25
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	49,35	30,90	0,00	80,25
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	49,35	30,90	0,00	80,25
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	49,35	30,90	0,00	80,25
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	7.274,14	369,51	551,30	7.092,35
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	7.274,14	369,51	551,30	7.092,35
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	7.274,14	369,51	551,30	7.092,35
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	7.274,14	369,51	551,30	7.092,35
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	4.544.962,14	5.118,17	179.879,84	4.719.723,81
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.208.051,78	0,00	57.997,49	1.266.049,27
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.208.051,78	0,00	57.997,49	1.266.049,27
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.208.051,78	0,00	57.997,49	1.266.049,27

Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.208.051,78	0,00	57.997,49	1.266.049,27
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.208.051,78	0,00	57.997,49	1.266.049,27
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	1.936.975,61	0,00	62.759,86	1.999.735,47
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	971.277,60	0,00	31.379,93	1.002.657,53
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	457.810,70	0,00	25.224,60	483.035,30
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	457.810,70	0,00	25.224,60	483.035,30
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	457.810,70	0,00	25.224,60	483.035,30
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	457.810,70	0,00	25.224,60	483.035,30
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	513.466,90	0,00	6.155,33	519.622,23
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	513.466,90	0,00	6.155,33	519.622,23
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	513.466,90	0,00	6.155,33	519.622,23
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	513.466,90	0,00	6.155,33	519.622,23
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	507.887,31	0,00	6.155,33	514.042,64
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	507.887,31	0,00	6.155,33	514.042,64
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	507.887,31	0,00	6.155,33	514.042,64
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	507.887,31	0,00	6.155,33	514.042,64
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	507.887,31	0,00	6.155,33	514.042,64
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	457.810,70	0,00	25.224,60	483.035,30
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	457.810,70	0,00	25.224,60	483.035,30
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	457.810,70	0,00	25.224,60	483.035,30
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	457.810,70	0,00	25.224,60	483.035,30
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	457.810,70	0,00	25.224,60	483.035,30
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.399.934,75	5.118,17	59.122,49	1.453.939,07
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	514.884,76	2.076,40	26.977,50	539.785,86
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	514.884,76	2.076,40	26.977,50	539.785,86
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	514.884,76	2.076,40	26.977,50	539.785,86
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	514.884,76	2.076,40	26.977,50	539.785,86
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	514.884,76	2.076,40	26.977,50	539.785,86
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	509.305,17	2.759,90	27.661,00	534.206,27
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	509.305,17	2.759,90	27.661,00	534.206,27
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	509.305,17	2.759,90	27.661,00	534.206,27
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	509.305,17	2.759,90	27.661,00	534.206,27
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	509.305,17	2.759,90	27.661,00	534.206,27



Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.3.9.00.00.00.000	Outros	375.744,82	281,87	4.483,99	379.946,94
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	375.744,82	281,87	4.483,99	379.946,94
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	375.744,82	281,87	4.483,99	379.946,94
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	375.744,82	281,87	4.483,99	379.946,94
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	375.744,82	281,87	4.483,99	379.946,94
Total do PASSIVO		5.976.562,38	380.064,71	571.207,31	6.167.704,98

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.354.256,69	1.362.143,23
Receitas:	64.895,19	98.203,19
Despesas:	47.127,31	65.448,18
Resultado:	17.767,88	32.755,01
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.372.024,57	1.394.898,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Setembro de 2025 somando a importância de R\$ 6.167.704,98 (SEIS MILHOES, CENTO E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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