



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.375.019,16	594.366,28	714.335,87	1.255.049,57
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	193.268,12	92.475,49	178.434,14	107.309,47
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	1.919,60	5.013,63	6.448,10	485,13
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	1.919,60	5.013,63	6.448,10	485,13
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	1.919,60	5.013,63	6.448,10	485,13
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	1.919,60	5.013,63	6.448,10	485,13
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	1.919,60	5.013,63	6.448,10	485,13
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	191.348,52	87.461,86	171.986,04	106.824,34
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	191.348,52	87.461,86	171.986,04	106.824,34
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	191.348,52	87.461,86	171.986,04	106.824,34
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	191.348,52	87.461,86	171.986,04	106.824,34
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	191.348,52	87.461,86	171.986,04	106.824,34
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
1.3.1.00.00.00.000	Livres	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	438.136,87	371.765,63	347.413,70	462.488,80
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	438.136,87	371.765,63	347.413,70	462.488,80
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	438.136,87	371.765,63	347.413,70	462.488,80
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	438.136,87	371.765,63	347.413,70	462.488,80
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	476.958,98	371.661,23	325.313,97	523.306,24
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	204.344,64	204.344,64	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	512.603,08	43.200,50	77.910,79	477.892,79
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	77.318,95	105.275,84	12.674,72	169.920,07
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-96.656,51	15.750,21	5.519,16	-86.425,46
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-16.306,54	3.090,04	24.864,66	-38.081,16
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-1.714,54	104,40	0,00	-1.610,14
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-1.332,21	99,60	0,00	-1.232,61
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-382,33	4,80	0,00	-377,53
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-37.107,57	0,00	22.099,73	-59.207,30
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adicional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-20.339,26	0,00	2.769,75	-23.109,01
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adicional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-16.768,31	0,00	19.329,98	-36.098,29



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	247.480,02	124.745,29	188.488,03	183.737,28
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	247.480,02	124.745,29	188.488,03	183.737,28
1.8.8.10.00.00.000	Adiantamentos por Conta de Imobilizações	96.575,00	0,00	96.575,00	0,00
1.8.8.10.01.00.000	Adiantamentos por Conta de Imobilizações	96.575,00	0,00	96.575,00	0,00
1.8.8.10.01.01.000	Adiantamento a Fornecedores	96.575,00	0,00	96.575,00	0,00
1.8.8.10.01.01.015	Diversos	96.575,00	0,00	96.575,00	0,00
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	5.736,16	685,31	50,32	6.371,15
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	5.736,16	685,31	50,32	6.371,15
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	5.736,16	685,31	50,32	6.371,15
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	5.736,16	685,31	50,32	6.371,15
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	145.133,91	124.059,98	91.862,71	177.331,18
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	145.133,91	124.059,98	91.862,71	177.331,18
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	5.747,78	22.419,49	22.880,26	5.287,01
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	5.747,78	22.419,49	22.880,26	5.287,01
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	139.386,13	101.640,49	68.982,45	172.044,17
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	139.386,13	101.640,49	68.982,45	172.044,17
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	65.892,00	96.575,00	228,00	162.239,00
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	65.892,00	96.575,00	228,00	162.239,00
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	65.892,00	96.575,00	228,00	162.239,00
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	96.575,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.00.000	Edificações	68.400,00	96.575,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.01.000	Edificações	68.400,00	96.575,00	0,00	164.975,00
2.2.5.60.20.01.001	Edificações	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
2.2.5.60.20.01.002	Benfeitorias - Edificações	0,00	96.575,00	0,00	96.575,00
2.2.5.99.00.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-20.901,91	0,00	228,00	-21.129,91



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.5.99.30.00.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91
2.2.5.99.30.01.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91
2.2.5.99.30.01.001	(-) Móveis de Uso	-1.610,01	0,00	0,00	-1.610,01
2.2.5.99.30.01.002	(-) Aparelhos de Refrigeração	-1.527,00	0,00	0,00	-1.527,00
2.2.5.99.30.01.003	(-) Outros Equipamentos	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2.2.5.99.30.01.004	(-) Equip. Processamento Dados	-12.896,90	0,00	0,00	-12.896,90
2.2.5.99.30.01.005	(-) Equip. de Comunicação	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2.2.5.99.30.01.006	(-) Equip. de Segurança	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
2.2.5.99.60.00.000	(-) Imóveis - Edificações	-2.508,00	0,00	228,00	-2.736,00
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-2.508,00	0,00	228,00	-2.736,00
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-2.508,00	0,00	228,00	-2.736,00
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	4.458.607,81	262.779,17	104.207,08	4.617.179,90
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.240.084,30	15.317,91	0,00	1.255.402,21
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.240.084,30	15.317,91	0,00	1.255.402,21
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.240.084,30	15.317,91	0,00	1.255.402,21
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.240.084,30	15.317,91	0,00	1.255.402,21
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.240.084,30	15.317,91	0,00	1.255.402,21
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	1.863.069,96	113.762,38	54.298,78	1.922.533,56
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	934.271,02	56.881,19	27.149,39	964.002,82
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	438.136,87	51.501,32	27.149,39	462.488,80
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	438.136,87	51.501,32	27.149,39	462.488,80
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	438.136,87	51.501,32	27.149,39	462.488,80
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	438.136,87	51.501,32	27.149,39	462.488,80
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	496.134,15	5.379,87	0,00	501.514,02
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	490.662,07	5.379,87	0,00	496.041,94
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	438.136,87	51.501,32	27.149,39	462.488,80
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	438.136,87	51.501,32	27.149,39	462.488,80
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	438.136,87	51.501,32	27.149,39	462.488,80
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	43.861,77	51.501,32	0,00	95.363,09
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	43.861,77	51.501,32	0,00	95.363,09
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	394.275,10	0,00	27.149,39	367.125,71



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	394.275,10	0,00	27.149,39	367.125,71
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.355.453,55	133.698,88	49.908,30	1.439.244,13
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	482.431,06	76.784,86	30.437,60	528.778,32
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	413.139,87	31.528,58	30.437,60	414.230,85
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.472,08	0,00	0,00	5.472,08
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	407.667,79	31.528,58	30.437,60	408.758,77
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	407.667,79	31.528,58	30.437,60	408.758,77
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	28.529,53	31.528,58	0,00	60.058,11
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	379.138,26	0,00	30.437,60	348.700,66
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	69.291,19	45.256,28	0,00	114.547,47
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	69.291,19	45.256,28	0,00	114.547,47
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	69.291,19	45.256,28	0,00	114.547,47
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	32.482,88	39.297,92	0,00	71.780,80
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	36.808,31	5.958,36	0,00	42.766,67
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	476.958,98	53.728,87	7.381,61	523.306,24
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	467.209,21	53.728,87	3.504,57	517.433,51
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	397.918,02	8.472,59	3.504,57	402.886,04
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	390.105,69	8.472,59	0,00	398.578,28
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	390.105,69	8.472,59	0,00	398.578,28
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	7.812,33	0,00	3.504,57	4.307,76
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	7.812,33	0,00	3.504,57	4.307,76
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	69.291,19	45.256,28	0,00	114.547,47
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	69.291,19	45.256,28	0,00	114.547,47
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	69.291,19	45.256,28	0,00	114.547,47
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	9.749,77	0,00	3.877,04	5.872,73
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	9.749,77	0,00	3.877,04	5.872,73
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	9.749,77	0,00	3.877,04	5.872,73
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	9.749,77	0,00	3.877,04	5.872,73
3.3.9.00.00.00.000	Outros	396.063,51	3.185,15	12.089,09	387.159,57
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	396.063,51	3.185,15	12.089,09	387.159,57
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	381.569,84	3.185,15	0,00	384.754,99
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	381.569,84	3.185,15	0,00	384.754,99
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	381.569,84	3.185,15	0,00	384.754,99
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	14.493,67	0,00	12.089,09	2.404,58
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	14.493,67	0,00	12.089,09	2.404,58
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	14.493,67	0,00	12.089,09	2.404,58
Total do ATIVO		5.899.518,97	953.720,45	818.770,95	6.034.468,47



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	61.860,97	377.920,57	379.127,19	63.067,59
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	229.332,33	229.332,33	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	229.332,33	229.332,33	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	229.182,33	229.182,33	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	229.182,33	229.182,33	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	229.182,33	229.182,33	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	229.182,33	229.182,33	0,00
4.1.1.20.00.00.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.1.20.01.00.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.1.20.01.01.000	Depósitos de Pessoas Jurídicas	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.1.20.01.01.001	Depósitos a Vista - PJ	0,00	150,00	150,00	0,00
4.9.0.00.00.00.000	Outras Obrigações	61.860,97	148.588,24	149.794,86	63.067,59
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	210,64	2.257,85	2.584,44	537,23
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	210,64	2.257,85	2.584,44	537,23
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	210,64	2.257,85	2.584,44	537,23
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	210,64	2.257,85	2.584,44	537,23
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	210,64	2.257,85	2.584,44	537,23
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	35.306,49	19.602,15	19.138,55	34.842,89
4.9.3.20.00.00.000	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	11.382,68	0,00	0,00	11.382,68
4.9.3.20.10.00.000	Resultado de Atos Com Associados	11.382,68	0,00	0,00	11.382,68
4.9.3.20.10.01.000	Resultado de Atos Com Associados	11.382,68	0,00	0,00	11.382,68
4.9.3.20.10.01.001	FATES - Resultados Com Associados	11.382,68	0,00	0,00	11.382,68
4.9.3.80.00.00.000	Cotas de Capital a Pagar	23.923,81	19.602,15	19.138,55	23.460,21
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	23.923,81	19.602,15	19.138,55	23.460,21
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	23.923,81	19.602,15	19.138,55	23.460,21
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	23.923,81	19.602,15	19.138,55	23.460,21
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.095,00	2.361,25	2.379,29	2.113,04
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.095,00	2.361,25	2.379,29	2.113,04
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	2.041,18	2.307,43	2.325,47	2.059,22
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.041,18	2.307,43	2.325,47	2.059,22
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.809,90	2.076,16	2.139,51	1.873,25
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	205,58	205,58	165,30	165,30
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	25,70	25,69	20,66	20,67
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	24.248,84	124.366,99	125.692,58	25.574,43
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	6.746,54	10.728,56	11.228,43	7.246,41
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	2.335,68	6.076,79	6.379,38	2.638,27
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	2.335,68	2.306,79	2.609,38	2.638,27
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: 06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	860,90	0,00	172,18	1.033,08
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	225,57	0,00	45,11	270,68
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	68,85	0,00	13,77	82,62
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	8,61	0,00	1,72	10,33
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	688,70	0,00	229,58	918,28
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	421,04	240,59	60,15	240,60
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	55,09	0,00	18,37	73,46
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	6,92	0,00	2,30	9,22
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	4.651,77	4.849,05	4.608,14
4.9.9.30.50.02.000	Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais	4.410,86	4.651,77	4.849,05	4.608,14
4.9.9.30.50.02.006	Serviços de Manut. e Proc. de Dados	2.111,60	2.155,23	2.155,23	2.111,60
4.9.9.30.50.02.007	Serviços de Contabilidade	2.299,26	2.496,54	2.693,82	2.496,54
4.9.9.92.00.00.000	Credores Diversos - País	17.502,30	113.638,43	114.464,15	18.328,02
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	17.502,30	22.319,27	23.144,99	18.328,02
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	4.510,22	374,93	725,50	4.860,79
4.9.9.92.01.01.021	Valores a Classificar	0,00	0,00	40,19	40,19
4.9.9.92.01.01.030	Seguro Empréstimos	260,75	374,93	685,31	571,13
4.9.9.92.01.01.031	Crédito de Ex-Cooperados	4.249,47	0,00	0,00	4.249,47
4.9.9.92.01.02.000	Convênios Diversos - Cooperados	12.992,08	21.944,34	22.419,49	13.467,23
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	12.992,08	21.944,34	22.419,49	13.467,23
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	91.319,16	91.319,16	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	91.319,16	91.319,16	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	91.319,16	91.319,16	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.369.934,52	78.068,77	68.126,40	1.359.992,15
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.369.934,52	78.068,77	68.126,40	1.359.992,15
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.126.497,70	51.952,79	42.010,42	1.116.555,33
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.126.497,70	29.751,41	19.809,04	1.116.555,33
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.126.497,70	29.751,41	19.809,04	1.116.555,33
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.126.497,70	29.751,41	19.809,04	1.116.555,33
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.126.497,70	29.751,41	19.809,04	1.116.555,33
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	22.201,38	22.201,38	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	22.201,38	22.201,38	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	22.201,38	22.201,38	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	22.201,38	22.201,38	0,00
6.1.5.00.00.00.000	Reservas de Lucros	218.997,50	0,00	26.115,98	245.113,48
6.1.5.10.00.00.000	Reserva Legal	218.997,50	0,00	26.115,98	245.113,48
6.1.5.10.20.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	218.826,68	0,00	26.115,98	244.942,66
6.1.5.10.20.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	218.826,68	0,00	26.115,98	244.942,66
6.1.5.10.20.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	218.826,68	0,00	26.115,98	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: 06/2025

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	24.439,32	26.115,98	0,00	-1.676,66
6.1.7.10.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	24.439,32	26.115,98	0,00	-1.676,66
6.1.7.10.01.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	24.439,32	26.115,98	0,00	-1.676,66
6.1.7.10.01.01.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	24.439,32	26.115,98	0,00	-1.676,66
6.1.7.10.01.01.001	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício	26.115,98	26.115,98	0,00	0,00
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	127.861,67	0,00	24.134,13	151.995,80
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	127.861,67	0,00	24.134,13	151.995,80
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	76.876,02	0,00	14.618,66	91.494,68
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	76.876,02	0,00	14.618,66	91.494,68
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	76.876,02	0,00	14.618,66	91.494,68
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	76.657,17	0,00	14.514,26	91.171,43
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	75.211,15	0,00	13.998,15	89.209,30
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	507,00	0,00	174,76	681,76
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	939,02	0,00	341,35	1.280,37
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	201,57	0,00	99,60	301,17
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	201,57	0,00	99,60	301,17
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	17,28	0,00	4,80	22,08
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	17,28	0,00	4,80	22,08
7.1.5.00.00.00.000	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros de	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.5.40.00.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.5.40.01.00.000	Fundos de Aplicação Financeira	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.5.40.01.01.000	Fundos de Aplicação Financeira	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.5.40.01.01.001	Rendas de Fundos de Curto Prazo	5.961,75	0,00	0,00	5.961,75
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	45.023,90	0,00	9.515,47	54.539,37
7.1.9.30.00.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	371,91	0,00	0,00	371,91
7.1.9.30.01.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	371,91	0,00	0,00	371,91
7.1.9.30.01.01.000	Recuperação de Encargos e despesas	371,91	0,00	0,00	371,91
7.1.9.30.01.01.099	Recup. Outras despesas	371,91	0,00	0,00	371,91
7.1.9.92.00.00.000	Reversão de Provisão Para Risco de Crédito	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
7.1.9.92.16.00.000	Operações de Crédito	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
7.1.9.92.16.01.000	Operações de Crédito	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
7.1.9.92.16.01.002	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	21.052,26	0,00	5.379,87	26.432,13
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	196,07	0,00	0,00	196,07
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	196,07	0,00	0,00	196,07
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	196,07	0,00	0,00	196,07



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	20.856,19	0,00	5.379,87	26.236,06
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	20.856,19	0,00	5.379,87	26.236,06
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	20.856,19	0,00	5.379,87	26.236,06
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	21.677,60	0,00	4.135,60	25.813,20
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	21.677,60	0,00	4.135,60	25.813,20
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	21.677,60	0,00	4.135,60	25.813,20
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	21.677,60	0,00	4.135,60	25.813,20
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	118.746,00	39.393,59	372,62	157.766,97
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	118.746,00	39.349,96	372,62	157.723,34
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	82.994,58	16.997,55	372,62	99.619,51
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	2.805,56	575,64	0,00	3.381,20
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	2.805,56	575,64	0,00	3.381,20
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	2.805,56	575,64	0,00	3.381,20
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	2.805,56	516,94	0,00	3.322,50
8.1.7.03.01.01.002	Desp C/ Energia Elétrica	0,00	58,70	0,00	58,70
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	404,00	70,80	0,00	474,80
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	404,00	70,80	0,00	474,80
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	404,00	70,80	0,00	474,80
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	404,00	70,80	0,00	474,80
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	18.850,00	3.770,00	0,00	22.620,00
8.1.7.18.10.00.000	(-) Conselho Fiscal	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
8.1.7.18.10.01.000	(-) Conselho Fiscal	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
8.1.7.18.10.01.001	Desp. C/ Honorários Conselho Fiscal	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
8.1.7.18.30.00.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.18.30.01.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.18.30.01.001	Desp. C/ Honorários Diretoria	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	72,49	0,00	0,00	72,49
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	72,49	0,00	0,00	72,49
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	72,49	0,00	0,00	72,49
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	72,49	0,00	0,00	72,49
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	4.213,54	1.029,10	132,03	5.110,61
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	4.213,54	1.029,10	132,03	5.110,61
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	4.213,54	1.029,10	132,03	5.110,61
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	4.009,30	809,92	8,06	4.811,16
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	204,24	219,18	123,97	299,45
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	7.220,16	1.838,64	240,59	8.818,21
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	807,01	197,44	0,00	1.004,45
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	807,01	197,44	0,00	1.004,45
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	807,01	197,44	0,00	1.004,45
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	6.413,15	1.641,20	240,59	7.813,76
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	6.413,15	1.641,20	240,59	7.813,76
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	2.643,15	887,20	240,59	3.289,76
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	3.770,00	754,00	0,00	4.524,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	11.006,74	2.467,96	0,00	13.474,70
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	11.006,74	2.467,96	0,00	13.474,70
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	11.006,74	2.467,96	0,00	13.474,70
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	8.997,97	2.066,20	0,00	11.064,17
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	860,90	172,18	0,00	1.033,08
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	1.147,87	229,58	0,00	1.377,45
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	12.558,00	2.111,60	0,00	14.669,60
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	12.558,00	2.111,60	0,00	14.669,60
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	12.558,00	2.111,60	0,00	14.669,60
8.1.7.39.01.01.002	Desp. C/ Pessoal Especializado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	10.558,00	2.111,60	0,00	12.669,60
8.1.7.42.00.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.849,47	0,00	0,00	4.849,47
8.1.7.42.01.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.849,47	0,00	0,00	4.849,47
8.1.7.42.01.01.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	4.849,47	0,00	0,00	4.849,47
8.1.7.42.01.01.002	Desp. C/ Confraternizações	4.849,47	0,00	0,00	4.849,47
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.780,65	397,67	0,00	2.178,32
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.780,65	397,67	0,00	2.178,32
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	1.780,65	397,67	0,00	2.178,32
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	1.780,65	397,67	0,00	2.178,32
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	18.268,58	4.668,82	0,00	22.937,40
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	18.268,58	4.668,82	0,00	22.937,40
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	18.268,58	4.668,82	0,00	22.937,40
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	11.693,58	2.693,82	0,00	14.387,40
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
8.1.7.69.00.00.000	(-) Despesas Tributárias	815,49	67,32	0,00	882,81
8.1.7.69.01.00.000	(-) Despesas Tributárias	815,49	67,32	0,00	882,81
8.1.7.69.01.01.000	(-) Tributos Federais	158,01	67,32	0,00	225,33
8.1.7.69.01.01.001	Desp. C/ Tributos Diversos	0,00	63,54	0,00	63,54
8.1.7.69.01.01.090	Juros, Multas e Ajustes Monetários S/Tributos Federais	158,01	3,78	0,00	161,79
8.1.7.69.01.03.000	(-) Tributos Municipais	657,48	0,00	0,00	657,48
8.1.7.69.01.03.002	Desp. C/ IPTU	657,48	0,00	0,00	657,48
8.1.7.99.00.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	149,90	0,00	0,00	149,90
8.1.7.99.01.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	149,90	0,00	0,00	149,90
8.1.7.99.01.01.000	(-) Outras despesas Administrativas	149,90	0,00	0,00	149,90
8.1.7.99.01.01.039	Rateio Despesa Corretora	149,90	0,00	0,00	149,90
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.140,00	228,00	0,00	1.368,00
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	1.140,00	228,00	0,00	1.368,00
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	1.140,00	228,00	0,00	1.368,00
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	1.140,00	228,00	0,00	1.368,00
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	1.140,00	228,00	0,00	1.368,00
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	34.611,42	22.124,41	0,00	56.735,83



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	121,47	24,68	0,00	146,15
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	121,47	24,68	0,00	146,15
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	121,47	24,68	0,00	146,15
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	121,47	24,68	0,00	146,15
8.1.9.52.00.00.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Renegociações	8,40	0,00	0,00	8,40
8.1.9.52.10.00.000	(-) Operações de Crédito	7,38	0,00	0,00	7,38
8.1.9.52.10.01.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	7,38	0,00	0,00	7,38
8.1.9.52.10.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Operações de Crédito	7,38	0,00	0,00	7,38
8.1.9.52.30.00.000	(-) Outras Operações Com Características de Concessão de Crédito	1,02	0,00	0,00	1,02
8.1.9.52.30.01.000	(-) Despesas de descontos Concedidos em Outras Operações	1,02	0,00	0,00	1,02
8.1.9.52.30.01.001	Despesas de descontos Concedidos em Outras Operações	1,02	0,00	0,00	1,02
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	34.481,53	22.099,73	0,00	56.581,26
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	34.481,53	22.099,73	0,00	56.581,26
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	34.481,53	22.099,73	0,00	56.581,26
8.1.9.92.16.01.001	Provisões para Adiantamentos a Depositantes	0,00	19.329,98	0,00	19.329,98
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	34.481,53	2.769,75	0,00	37.251,28
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
8.3.0.00.00.00.000	(-) Despesas Não Operacionais	0,00	43,63	0,00	43,63
8.3.9.00.00.00.000	(-) Outras despesas Não Operacionais	0,00	43,63	0,00	43,63
8.3.9.99.00.00.000	(-) Outras despesas Não Operacionais	0,00	43,63	0,00	43,63
8.3.9.99.01.00.000	(-) Outras despesas Não Operacionais	0,00	43,63	0,00	43,63
8.3.9.99.01.01.000	(-) Outras despesas Não Operacionais	0,00	43,63	0,00	43,63
8.3.9.99.01.01.001	Juros e Multas	0,00	43,63	0,00	43,63
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	4.458.607,81	104.207,08	262.779,17	4.617.179,90
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.240.084,30	0,00	15.317,91	1.255.402,21
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.240.084,30	0,00	15.317,91	1.255.402,21
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.240.084,30	0,00	15.317,91	1.255.402,21
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.240.084,30	0,00	15.317,91	1.255.402,21
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.240.084,30	0,00	15.317,91	1.255.402,21
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	1.863.069,96	54.298,78	113.762,38	1.922.533,56
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	934.271,02	27.149,39	56.881,19	964.002,82
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	438.136,87	27.149,39	51.501,32	462.488,80
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	438.136,87	27.149,39	51.501,32	462.488,80
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	438.136,87	27.149,39	51.501,32	462.488,80
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	438.136,87	27.149,39	51.501,32	462.488,80
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	496.134,15	0,00	5.379,87	501.514,02

Balancete Mensal**Mês/Ano: 06/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	496.134,15	0,00	5.379,87	501.514,02
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	496.134,15	0,00	5.379,87	501.514,02
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	496.134,15	0,00	5.379,87	501.514,02
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	490.662,07	0,00	5.379,87	496.041,94
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	490.662,07	0,00	5.379,87	496.041,94
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	490.662,07	0,00	5.379,87	496.041,94
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	490.662,07	0,00	5.379,87	496.041,94
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	490.662,07	0,00	5.379,87	496.041,94
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	438.136,87	27.149,39	51.501,32	462.488,80
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	438.136,87	27.149,39	51.501,32	462.488,80
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	438.136,87	27.149,39	51.501,32	462.488,80
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	438.136,87	27.149,39	51.501,32	462.488,80
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	438.136,87	27.149,39	51.501,32	462.488,80
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.355.453,55	49.908,30	133.698,88	1.439.244,13
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	482.431,06	30.437,60	76.784,86	528.778,32
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	482.431,06	30.437,60	76.784,86	528.778,32
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	482.431,06	30.437,60	76.784,86	528.778,32
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	482.431,06	30.437,60	76.784,86	528.778,32
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	482.431,06	30.437,60	76.784,86	528.778,32
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	476.958,98	7.381,61	53.728,87	523.306,24
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	476.958,98	7.381,61	53.728,87	523.306,24
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	476.958,98	7.381,61	53.728,87	523.306,24
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	476.958,98	7.381,61	53.728,87	523.306,24
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	476.958,98	7.381,61	53.728,87	523.306,24
9.3.9.00.00.00.000	Outros	396.063,51	12.089,09	3.185,15	387.159,57
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	396.063,51	12.089,09	3.185,15	387.159,57
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	396.063,51	12.089,09	3.185,15	387.159,57
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	396.063,51	12.089,09	3.185,15	387.159,57
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	396.063,51	12.089,09	3.185,15	387.159,57
Total do PASSIVO		5.899.518,97	599.590,01	734.539,51	6.034.468,47

**Balancete Mensal****Mês/Ano: 06/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido:	1.369.934,52		1.359.992,15	
	Receitas:	127.861,67		151.995,80	
	Despesas:	118.746,00		157.766,97	
	Resultado:	9.115,67		-5.771,17	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.379.050,19		1.354.220,98	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Junho de 2025 somando a importância de R\$ 6.034.468,47 (SEIS MILHOES, TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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