



29.985.421/0001-09

09:49:46

Balancete Mensal

Pág.: 1/12

Mês/Ano: 11/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.345.312,30	475.685,71	476.233,12	1.344.764,89
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	85.991,52	119.095,47	118.077,44	87.009,55
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	4.343,00	6.550,42	6.917,50	3.975,92
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	4.343,00	6.550,42	6.917,50	3.975,92
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	4.343,00	6.550,42	6.917,50	3.975,92
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	4.343,00	6.550,42	6.917,50	3.975,92
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	4.343,00	6.550,42	6.917,50	3.975,92
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	81.648,52	112.545,05	111.159,94	83.033,63
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	81.648,52	112.545,05	111.159,94	83.033,63
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	81.648,52	112.545,05	111.159,94	83.033,63
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	81.648,52	112.545,05	111.159,94	83.033,63
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	81.648,52	112.545,05	111.159,94	83.033,63
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
1.3.1.00.00.00.000	Livres	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	591.420,30	228.924,56	246.718,36	573.626,50
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	591.420,30	228.924,56	246.718,36	573.626,50
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	591.420,30	228.924,56	246.718,36	573.626,50
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	591.420,30	228.924,56	246.718,36	573.626,50
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	604.397,05	227.145,01	243.126,02	588.416,04
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	140.287,59	140.287,59	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	494.750,40	68.030,34	76.166,92	486.613,82
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	258.081,47	0,00	14.181,65	243.899,82
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-87.393,09	14.166,82	12.489,86	-85.716,13
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-61.041,73	4.660,26	0,00	-56.381,47
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-900,38	123,79	0,00	-776,59
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-704,17	118,99	0,00	-585,18
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-196,21	4,80	0,00	-191,41
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-12.076,37	1.655,76	3.592,34	-14.012,95
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-4.507,24	0,00	3.592,34	-8.099,58
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adcional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-7.569,13	1.655,76	0,00	-5.913,37



29.985.421/0001-09

09:49:46

Balancete Mensal

Pág.: 2/12

Mês/Ano: 11/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	141.940,92	122.187,59	111.437,32	152.691,19
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	141.940,92	122.187,59	111.437,32	152.691,19
1.8.8.03.00.00.000	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	1.177,11	0,00	1.177,11
1.8.8.03.01.00.000	Adiantamento a Funcionários	0,00	1.177,11	0,00	1.177,11
1.8.8.03.01.01.000	Funcionários	0,00	1.177,11	0,00	1.177,11
1.8.8.03.01.01.002	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.177,11	0,00	1.177,11
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	6.822,63	460,54	58,78	7.224,39
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	6.822,63	460,54	58,78	7.224,39
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.822,63	460,54	58,78	7.224,39
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	6.822,63	460,54	58,78	7.224,39
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	135.083,34	120.549,94	111.378,54	144.254,74
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	135.083,34	120.549,94	111.378,54	144.254,74
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	4.682,43	21.958,94	22.807,65	3.833,72
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	4.682,43	21.958,94	22.807,65	3.833,72
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	130.321,63	98.591,00	88.570,89	140.341,74
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	44.392,70	46.742,71	44.392,70	46.742,71
1.8.8.92.01.12.009	Desconto em Folha - NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS	28.181,94	34.920,50	28.181,94	34.920,50
1.8.8.92.01.12.042	Desconto em Folha - ALICE HOTEL	1.838,10	171,61	626,02	1.383,69
1.8.8.92.01.12.043	Desconto em Folha - COMERCIAL SÃO TORQUATO	40.204,62	14.476,55	12.911,15	41.770,02
1.8.8.92.01.12.044	Desconto em Folha - PATI GI SUPERMERCADOS	7.087,57	2.279,63	2.459,08	6.908,12
1.8.8.92.01.12.900	Desconto em Folha Associados	8.616,70	0,00	0,00	8.616,70
2.0.0.00.00.00.000	Permanente	158.107,84	0,00	1.032,79	157.075,05
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	158.107,84	0,00	1.032,79	157.075,05
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	158.107,84	0,00	1.032,79	157.075,05
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

Balancete Mensal**Mês/Ano: 11/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	-25.261,07	0,00	1.032,79	-26.293,86
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	-6.867,16	0,00	1.032,79	-7.899,95
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-6.867,16	0,00	1.032,79	-7.899,95
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-6.867,16	0,00	1.032,79	-7.899,95
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	5.162.676,25	101.560,83	197.966,59	5.066.270,49
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.331.529,20	0,00	30.476,29	1.301.052,91
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.331.529,20	0,00	30.476,29	1.301.052,91
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.331.529,20	0,00	30.476,29	1.301.052,91
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.331.529,20	0,00	30.476,29	1.301.052,91
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.331.529,20	0,00	30.476,29	1.301.052,91
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	2.229.066,80	10.956,18	35.587,60	2.204.435,38
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.117.379,86	5.478,09	17.793,80	1.105.064,15
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	591.420,30	0,00	17.793,80	573.626,50
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	591.420,30	0,00	17.793,80	573.626,50
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	591.420,30	0,00	17.793,80	573.626,50
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	591.420,30	0,00	17.793,80	573.626,50
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	525.959,56	5.478,09	0,00	531.437,65
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	520.266,64	5.478,09	0,00	525.744,73

Balancete Mensal**Mês/Ano: 11/2025**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	591.420,30	0,00	17.793,80	573.626,50
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	591.420,30	0,00	17.793,80	573.626,50
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	591.420,30	0,00	17.793,80	573.626,50
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	189.274,40	0,00	7.860,83	181.413,57
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	189.274,40	0,00	7.860,83	181.413,57
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	402.145,90	0,00	9.932,97	392.212,93
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	402.145,90	0,00	9.932,97	392.212,93
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.602.080,25	90.604,65	131.902,70	1.560.782,20
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	610.089,97	15.173,57	31.154,58	594.108,96
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	610.089,97	0,00	31.154,58	578.935,39
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	604.397,05	0,00	31.154,58	573.242,47
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	604.397,05	0,00	31.154,58	573.242,47
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	197.039,74	0,00	13.459,19	183.580,55
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	407.357,31	0,00	17.695,39	389.661,92
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	0,00	15.173,57	0,00	15.173,57
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	0,00	15.173,57	0,00	15.173,57
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	0,00	15.173,57	0,00	15.173,57
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	3.937,80	0,00	3.937,80
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	11.235,77	0,00	11.235,77
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	604.397,05	69.547,03	85.528,04	588.416,04
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	601.135,97	69.547,03	84.656,60	586.026,40
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	601.135,97	54.373,46	84.656,60	570.852,83
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	546.907,47	0,00	30.428,10	516.479,37
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	546.907,47	0,00	30.428,10	516.479,37
3.3.2.30.10.30.000	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	54.373,46	0,00	54.373,46
3.3.2.30.10.30.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	54.373,46	0,00	54.373,46
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	54.228,50	0,00	54.228,50	0,00
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	54.228,50	0,00	54.228,50	0,00
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	0,00	15.173,57	0,00	15.173,57
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	0,00	15.173,57	0,00	15.173,57
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	0,00	15.173,57	0,00	15.173,57
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	3.261,08	0,00	871,44	2.389,64
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	3.261,08	0,00	871,44	2.389,64
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	3.261,08	0,00	871,44	2.389,64
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	3.261,08	0,00	871,44	2.389,64



Balancete Mensal

Pág.: 5/12

Mês/Ano: 11/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.9.00.00.00.000	Outros	387.593,23	5.884,05	15.220,08	378.257,20
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	387.593,23	5.884,05	15.220,08	378.257,20
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	372.373,15	5.884,05	0,00	378.257,20
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	372.373,15	5.884,05	0,00	378.257,20
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	372.373,15	5.884,05	0,00	378.257,20
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	15.220,08	0,00	15.220,08	0,00
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	15.220,08	0,00	15.220,08	0,00
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	15.220,08	0,00	15.220,08	0,00
Total do ATIVO		6.666.096,39	577.246,54	675.232,50	6.568.110,43



29.985.421/0001-09

09:49:46

Balancete Mensal

Pág.: 6/12

Mês/Ano: 11/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	57.412,41	267.747,04	264.789,11	54.454,48
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	162.333,64	162.333,64	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	162.333,64	162.333,64	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	162.083,64	162.083,64	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	162.083,64	162.083,64	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	162.083,64	162.083,64	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	162.083,64	162.083,64	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	57.412,41	105.413,40	102.455,47	54.454,48
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	718,39	1.752,14	1.106,81	73,06
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	718,39	1.752,14	1.106,81	73,06
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	718,39	1.752,14	1.106,81	73,06
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	718,39	1.752,14	1.106,81	73,06
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	718,39	1.752,14	1.106,81	73,06
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	34.800,20	6.859,07	2.039,78	29.980,91
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	23.417,52	6.859,07	2.039,78	18.598,23
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	23.417,52	6.859,07	2.039,78	18.598,23
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	23.417,52	6.859,07	2.039,78	18.598,23
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	23.417,52	6.859,07	2.039,78	18.598,23
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.234,51	2.256,27	2.343,43	2.321,67
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.234,51	2.256,27	2.343,43	2.321,67
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	2.180,69	2.202,45	2.289,61	2.267,85
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.180,69	2.202,45	2.289,61	2.267,85
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.984,51	2.006,28	2.006,26	1.984,49
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	174,38	174,38	261,57	261,57
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	21,80	21,79	21,78	21,79
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	19.659,31	94.545,92	96.965,45	22.078,84
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	9.683,77	11.877,90	12.450,94	10.256,81
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	5.075,63	7.269,76	7.842,80	5.648,67
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	5.075,63	3.269,76	3.842,80	5.648,67
4.9.9.30.10.01.001	Remunerações e Salários a Pagar	0,00	3.269,76	3.269,76	0,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	1.816,53	0,00	181,66	1.998,19
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	475,93	0,00	47,59	523,52
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	145,32	0,00	14,52	159,84
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	18,17	0,00	1,82	19,99
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	1.937,64	0,00	242,20	2.179,84
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	507,66	0,00	63,46	571,12
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	155,01	0,00	19,37	174,38
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	19,37	0,00	2,42	21,79
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	9.975,54	82.668,02	84.514,51	11.822,03
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	9.975,54	20.112,45	21.958,94	11.822,03
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	4.289,66	0,00	0,00	4.289,66
4.9.9.92.01.01.021	Valores a Classificar	40,19	0,00	0,00	40,19
4.9.9.92.01.01.031	Crédito de Ex-Cooperados	4.249,47	0,00	0,00	4.249,47
4.9.9.92.01.02.000	Convênios Diversos - Cooperados	5.685,88	20.112,45	21.958,94	7.532,37
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	5.685,88	20.112,45	21.958,94	7.532,37
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	62.555,57	62.555,57	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	62.555,57	62.555,57	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	62.555,57	62.555,57	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.364.952,50	36.157,06	51.778,19	1.380.573,63
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.364.952,50	36.157,06	51.778,19	1.380.573,63
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.127.286,85	36.157,06	51.778,19	1.142.907,98
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.127.286,85	10.243,51	25.864,64	1.142.907,98
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.127.286,85	10.243,51	25.864,64	1.142.907,98
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.127.286,85	10.243,51	25.864,64	1.142.907,98
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.127.286,85	10.243,51	25.864,64	1.142.907,98
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	25.913,55	25.913,55	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	25.913,55	25.913,55	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	25.913,55	25.913,55	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	25.913,55	25.913,55	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
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: 11/2025**

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	-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	163.961,51	0,00	24.357,20	188.318,71
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	163.882,23	0,00	24.357,20	188.239,43
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	57.940,82	0,00	13.293,55	71.234,37
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	57.940,82	0,00	13.293,55	71.234,37
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	57.940,82	0,00	13.293,55	71.234,37
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	57.231,06	0,00	13.169,76	70.400,82
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	56.570,82	0,00	12.916,61	69.487,43
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	173,24	0,00	30,32	203,56
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	487,00	0,00	222,83	709,83
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	528,44	0,00	118,99	647,43
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	528,44	0,00	118,99	647,43
7.1.1.05.99.40.000	Rendas - Capital de Giro	181,32	0,00	4,80	186,12
7.1.1.05.99.40.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	181,32	0,00	4,80	186,12
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	105.941,41	0,00	11.063,65	117.005,06
7.1.9.92.00.00.000	Reversão de Provisão Para Risco de Crédito	54.223,28	0,00	1.655,76	55.879,04
7.1.9.92.16.00.000	Operações de Crédito	54.223,28	0,00	1.655,76	55.879,04
7.1.9.92.16.01.000	Operações de Crédito	54.223,28	0,00	1.655,76	55.879,04
7.1.9.92.16.01.002	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	54.223,28	0,00	1.655,76	55.879,04
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	24.445,54	0,00	5.478,09	29.923,63
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	220,84	0,00	0,00	220,84
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	220,84	0,00	0,00	220,84
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	220,84	0,00	0,00	220,84
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	24.224,70	0,00	5.478,09	29.702,79
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	24.224,70	0,00	5.478,09	29.702,79
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	24.224,70	0,00	5.478,09	29.702,79
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	27.272,59	0,00	3.929,80	31.202,39
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	27.272,59	0,00	3.929,80	31.202,39
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	27.272,59	0,00	3.929,80	31.202,39
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	17.744,36	0,00	3.929,80	21.674,16
7.1.9.99.01.01.007	Receitas de Convenios	9.528,23	0,00	0,00	9.528,23
7.3.0.00.00.00.000	Receitas Não Operacionais	79,28	0,00	0,00	79,28
7.3.9.00.00.00.000	Outras Receitas Não Operacionais	79,28	0,00	0,00	79,28
7.3.9.99.00.00.000	Outras Rendas Não Operacionais	79,28	0,00	0,00	79,28
7.3.9.99.01.00.000	Outras Rendas Não Operacionais	79,28	0,00	0,00	79,28

Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.9.99.01.01.000	Outras Rendas Não Operacionais	79,28	0,00	0,00	79,28
7.3.9.99.01.01.099	Outras Rendas Não Operacionais	79,28	0,00	0,00	79,28
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	82.906,28	38.739,45	138,85	121.506,88
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	82.906,28	38.739,45	138,85	121.506,88
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	71.576,47	34.088,30	138,85	105.525,92
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	2.103,10	494,48	0,00	2.597,58
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	2.103,10	494,48	0,00	2.597,58
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	2.103,10	494,48	0,00	2.597,58
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	2.031,66	494,48	0,00	2.526,14
8.1.7.03.01.01.002	Desp C/ Energia Elétrica	71,44	0,00	0,00	71,44
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	283,20	192,00	0,00	475,20
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	283,20	192,00	0,00	475,20
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	283,20	192,00	0,00	475,20
8.1.7.12.01.01.002	Despesas C/ Postais	0,00	121,20	0,00	121,20
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	283,20	70,80	0,00	354,00
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
8.1.7.18.30.00.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
8.1.7.18.30.01.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
8.1.7.18.30.01.001	Desp. C/ Honorários Diretoria	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	271,97	249,00	0,00	520,97
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	271,97	249,00	0,00	520,97
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	271,97	249,00	0,00	520,97
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	271,97	249,00	0,00	520,97
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.762,92	1.064,08	138,85	4.688,15
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.762,92	1.064,08	138,85	4.688,15
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.762,92	1.064,08	138,85	4.688,15
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	3.449,24	858,28	8,06	4.299,46
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	313,68	205,80	130,79	388,69
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	6.837,30	1.690,38	0,00	8.527,68
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	850,86	208,27	0,00	1.059,13
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	850,86	208,27	0,00	1.059,13
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	850,86	208,27	0,00	1.059,13
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	5.986,44	1.482,11	0,00	7.468,55
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	5.986,44	1.482,11	0,00	7.468,55
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	2.786,44	682,11	0,00	3.468,55
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	10.635,81	2.603,70	0,00	13.239,51
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	10.635,81	2.603,70	0,00	13.239,51
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	10.635,81	2.603,70	0,00	13.239,51
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	8.833,00	2.179,84	0,00	11.012,84
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	783,45	181,66	0,00	965,11
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	1.019,36	242,20	0,00	1.261,56
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	9.066,40	2.111,60	0,00	11.178,00

Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	9.066,40	2.111,60	0,00	11.178,00
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	9.066,40	2.111,60	0,00	11.178,00
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	9.066,40	2.111,60	0,00	11.178,00
8.1.7.42.00.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	0,00	17.313,80	0,00	17.313,80
8.1.7.42.01.00.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	0,00	17.313,80	0,00	17.313,80
8.1.7.42.01.01.000	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	0,00	17.313,80	0,00	17.313,80
8.1.7.42.01.01.099	Outras desp. Promoções e Rel. Públicas	0,00	17.313,80	0,00	17.313,80
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
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	132,13	0,00	0,00	132,13
8.1.7.51.01.00.000	(-) Despesas de Seguros	132,13	0,00	0,00	132,13
8.1.7.51.01.01.000	(-) Despesas de Seguros	132,13	0,00	0,00	132,13
8.1.7.51.01.01.009	Desp. C/ Seguro Prestamista	132,13	0,00	0,00	132,13
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	2.107,79	302,72	0,00	2.410,51
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	2.107,79	302,72	0,00	2.410,51
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	2.107,79	302,72	0,00	2.410,51
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	2.107,79	302,72	0,00	2.410,51
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	15.686,16	3.921,54	0,00	19.607,70
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	15.686,16	3.921,54	0,00	19.607,70
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	15.686,16	3.921,54	0,00	19.607,70
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	2.200,00	550,00	0,00	2.750,00
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	9.986,16	2.496,54	0,00	12.482,70
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
8.1.7.69.00.00.000	(-) Despesas Tributárias	5,69	0,00	0,00	5,69
8.1.7.69.01.00.000	(-) Despesas Tributárias	5,69	0,00	0,00	5,69
8.1.7.69.01.01.000	(-) Tributos Federais	5,69	0,00	0,00	5,69
8.1.7.69.01.01.090	Juros, Multas e Ajustes Monetários S/Tributos Federais	5,69	0,00	0,00	5,69
8.1.7.99.00.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	184,00	145,00	0,00	329,00
8.1.7.99.01.00.000	(-) Outras despesas Administrativas	184,00	145,00	0,00	329,00
8.1.7.99.01.01.000	(-) Outras despesas Administrativas	184,00	145,00	0,00	329,00
8.1.7.99.01.01.008	Desp. C/ Copa e Cozinha	0,00	95,00	0,00	95,00
8.1.7.99.01.01.023	Exames Médicos Ocupacionais	0,00	50,00	0,00	50,00
8.1.7.99.01.01.041	Desp. C/ Certificados	184,00	0,00	0,00	184,00
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	4.131,16	1.032,79	0,00	5.163,95
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	4.131,16	1.032,79	0,00	5.163,95
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	4.131,16	1.032,79	0,00	5.163,95



Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	4.131,16	1.032,79	0,00	5.163,95
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	4.131,16	1.032,79	0,00	5.163,95
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	7.198,65	3.618,36	0,00	10.817,01
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	106,30	26,02	0,00	132,32
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	106,30	26,02	0,00	132,32
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	106,30	26,02	0,00	132,32
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	106,30	26,02	0,00	132,32
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	7.092,35	3.592,34	0,00	10.684,69
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	7.092,35	3.592,34	0,00	10.684,69
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	7.092,35	3.592,34	0,00	10.684,69
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	7.092,35	3.592,34	0,00	10.684,69
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	5.162.676,25	197.966,59	101.560,83	5.066.270,49
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.331.529,20	30.476,29	0,00	1.301.052,91
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.331.529,20	30.476,29	0,00	1.301.052,91
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.331.529,20	30.476,29	0,00	1.301.052,91
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.331.529,20	30.476,29	0,00	1.301.052,91
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.331.529,20	30.476,29	0,00	1.301.052,91
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	2.229.066,80	35.587,60	10.956,18	2.204.435,38
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.117.379,86	17.793,80	5.478,09	1.105.064,15
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	591.420,30	17.793,80	0,00	573.626,50
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	591.420,30	17.793,80	0,00	573.626,50
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	591.420,30	17.793,80	0,00	573.626,50
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	591.420,30	17.793,80	0,00	573.626,50
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	525.959,56	0,00	5.478,09	531.437,65
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	525.959,56	0,00	5.478,09	531.437,65
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	525.959,56	0,00	5.478,09	531.437,65
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	525.959,56	0,00	5.478,09	531.437,65
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	520.266,64	0,00	5.478,09	525.744,73
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	520.266,64	0,00	5.478,09	525.744,73
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	520.266,64	0,00	5.478,09	525.744,73
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	520.266,64	0,00	5.478,09	525.744,73
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	520.266,64	0,00	5.478,09	525.744,73
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	591.420,30	17.793,80	0,00	573.626,50
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	591.420,30	17.793,80	0,00	573.626,50
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	591.420,30	17.793,80	0,00	573.626,50
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	591.420,30	17.793,80	0,00	573.626,50

Balancete Mensal

Pág.: 12/12

Mês/Ano: 11/2025

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	591.420,30	17.793,80	0,00	573.626,50
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.602.080,25	131.902,70	90.604,65	1.560.782,20
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	610.089,97	31.154,58	15.173,57	594.108,96
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	610.089,97	31.154,58	15.173,57	594.108,96
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	610.089,97	31.154,58	15.173,57	594.108,96
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	610.089,97	31.154,58	15.173,57	594.108,96
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	610.089,97	31.154,58	15.173,57	594.108,96
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	604.397,05	85.528,04	69.547,03	588.416,04
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	604.397,05	85.528,04	69.547,03	588.416,04
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	604.397,05	85.528,04	69.547,03	588.416,04
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	604.397,05	85.528,04	69.547,03	588.416,04
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	604.397,05	85.528,04	69.547,03	588.416,04
9.3.9.00.00.00.000	Outros	387.593,23	15.220,08	5.884,05	378.257,20
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	387.593,23	15.220,08	5.884,05	378.257,20
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	387.593,23	15.220,08	5.884,05	378.257,20
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	387.593,23	15.220,08	5.884,05	378.257,20
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	387.593,23	15.220,08	5.884,05	378.257,20
Total do PASSIVO		6.666.096,39	540.610,14	442.624,18	6.568.110,43

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.364.952,50	1.380.573,63
Receitas:	163.961,51	188.318,71
Despesas:	82.906,28	121.506,88
Resultado:	81.055,23	66.811,83
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.446.007,73	1.447.385,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Novembro de 2025 somando a importância de R\$ 6.568.110,43 (SEIS MILHOES, QUINHENTOS E SESENTA E OITO MIL, CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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