



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.314.788,03	534.361,82	559.368,46	1.289.781,39
1.1.0.00.00.00.000	Disponibilidades	74.500,95	125.128,65	159.501,43	40.128,17
1.1.1.00.00.00.000	Caixa	9.459,24	5.856,13	12.596,08	2.719,29
1.1.1.10.00.00.000	Caixa	9.459,24	5.856,13	12.596,08	2.719,29
1.1.1.10.01.00.000	Caixa	9.459,24	5.856,13	12.596,08	2.719,29
1.1.1.10.01.01.000	Caixa	9.459,24	5.856,13	12.596,08	2.719,29
1.1.1.10.01.01.005	Caixa em Operação - Sede	9.459,24	5.856,13	12.596,08	2.719,29
1.1.2.00.00.00.000	Depósitos Bancários	65.041,71	119.272,52	146.905,35	37.408,88
1.1.2.30.00.00.000	Depósitos Bancários de Instituições sem Conta Reserva	65.041,71	119.272,52	146.905,35	37.408,88
1.1.2.30.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Conta Depósitos	65.041,71	119.272,52	146.905,35	37.408,88
1.1.2.30.01.03.000	Caixa Econômica Federal - Depósitos	65.041,71	119.272,52	146.905,35	37.408,88
1.1.2.30.01.03.001	Conta 4156-8 - Agência 0167	65.041,71	119.272,52	146.905,35	37.408,88
1.2.0.00.00.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
1.2.5.00.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
1.2.5.10.00.00.000	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
1.2.5.10.01.00.000	Instituições Financeiras Públicas - Aplicações em Poupança	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
1.2.5.10.01.02.000	Caixa Economica Federal	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
1.2.5.10.01.02.001	Poupança CEF - Conta 899-0	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
1.3.0.00.00.00.000	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros derivativos	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
1.3.1.00.00.00.000	Livres	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
1.3.1.15.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
1.3.1.15.30.00.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
1.3.1.15.30.01.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
1.3.1.15.30.01.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
1.6.0.00.00.00.000	Operações de Crédito	538.417,32	291.255,96	281.850,24	547.823,04
1.6.1.00.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	538.417,32	291.255,96	281.850,24	547.823,04
1.6.1.20.00.00.000	Empréstimos	538.417,32	291.255,96	281.850,24	547.823,04
1.6.1.20.01.00.000	Empréstimos	538.417,32	291.255,96	281.850,24	547.823,04
1.6.1.20.01.10.000	Saldo Contratual	560.282,56	291.164,08	278.133,96	573.312,68
1.6.1.20.01.10.001	Empréstimos - Movimento Transitório	0,00	164.916,90	164.916,90	0,00
1.6.1.20.01.10.202	Crédito Pessoal - Com Consignação	472.083,52	54.886,12	73.494,76	453.474,88
1.6.1.20.01.10.203	Crédito Pessoal - Sem Consignação	222.836,59	53.495,14	14.103,22	262.228,51
1.6.1.20.01.10.502	(-) Rendas a Apropriar - Com Consignação	-83.340,55	13.677,34	10.126,70	-79.789,91
1.6.1.20.01.10.503	(-) Rendas a Apropriar - Sem Consignação	-51.297,00	4.188,58	15.492,38	-62.600,80
1.6.1.20.01.12.000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-653,06	91,88	0,00	-561,18
1.6.1.20.01.12.202	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Consign	-473,46	91,88	0,00	-381,58
1.6.1.20.01.12.203	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada - Crédito Pessoal - Sem Con	-179,60	0,00	0,00	-179,60
1.6.1.20.01.40.000	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	0,00	0,00	691,85	-691,85
1.6.1.20.01.40.202	(-) Perda Incorrida - Crédito Pessoal - Com Consignação	0,00	0,00	691,85	-691,85
1.6.1.20.01.50.000	(-) Provisão Adicional	-21.212,18	0,00	3.024,43	-24.236,61



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.01.50.202	(-) Provisão Adicional - Crédito Pessoal - Com Consignação	-12.990,34	0,00	2.905,79	-15.896,13
1.6.1.20.01.50.203	(-) Provisão Adicional - Crédito Pessoal - Sem Consignação	-8.221,84	0,00	118,64	-8.340,48
1.8.0.00.00.00.000	Outros Créditos	164.188,18	111.791,21	118.016,79	157.962,60
1.8.8.00.00.00.000	Diversos	164.188,18	111.791,21	118.016,79	157.962,60
1.8.8.45.00.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	17,73	52,68	0,00
1.8.8.45.90.00.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	17,73	52,68	0,00
1.8.8.45.90.01.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	17,73	52,68	0,00
1.8.8.45.90.01.010	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	34,95	17,73	52,68	0,00
1.8.8.80.00.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	7.618,03	473,32	67,12	8.024,23
1.8.8.80.01.00.000	Títulos e Créditos a Receber, sem Característica de Concessão de Crédi	7.618,03	473,32	67,12	8.024,23
1.8.8.80.01.01.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	7.618,03	473,32	67,12	8.024,23
1.8.8.80.01.01.002	Seguro Prestamista - Cooperados	7.618,03	473,32	67,12	8.024,23
1.8.8.92.00.00.000	Devedores Diversos - País	156.535,20	111.300,16	117.896,99	149.938,37
1.8.8.92.01.00.000	Devedores Diversos - País	156.535,20	111.300,16	117.896,99	149.938,37
1.8.8.92.01.02.000	Convênios	6.214,28	22.909,86	23.906,66	5.217,48
1.8.8.92.01.02.100	Convenios Diversos - Cooperados	6.214,28	22.909,86	23.906,66	5.217,48
1.8.8.92.01.12.000	Descontos em Folha a Realizar	150.320,92	88.390,30	93.990,33	144.720,89
1.8.8.92.01.12.001	Desconto em Folha - LM NEFFA	46.930,15	40.560,63	47.979,56	39.511,22
1.8.8.92.01.12.009	Desconto em Folha - NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS	29.586,35	34.782,69	29.586,35	34.782,69
1.8.8.92.01.12.042	Desconto em Folha - ALICE HOTEL	1.462,59	78,90	612,85	928,64
1.8.8.92.01.12.043	Desconto em Folha - COMERCIAL SÃO TORQUATO	54.659,60	11.091,82	13.405,90	52.345,52
1.8.8.92.01.12.044	Desconto em Folha - PATI GI SUPERMERCADOS	9.065,53	1.876,26	2.405,67	8.536,12
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	156.042,26	0,00	1.032,79	155.009,47
2.2.0.00.00.00.000	Imobilizado de Uso	156.042,26	0,00	1.032,79	155.009,47
2.2.5.00.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	156.042,26	0,00	1.032,79	155.009,47
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



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-27.326,65	0,00	1.032,79	-28.359,44
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	-8.932,74	0,00	1.032,79	-9.965,53
2.2.5.99.60.01.000	(-) Imóveis - Edificações	-8.932,74	0,00	1.032,79	-9.965,53
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificações	-8.932,74	0,00	1.032,79	-9.965,53
3.0.0.00.00.00.000	Compensação Ativa	4.898.647,03	153.260,53	130.729,43	4.921.178,13
3.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.256.624,28	0,00	21.225,42	1.235.398,86
3.0.4.90.00.00.000	Valores em Garantia	1.256.624,28	0,00	21.225,42	1.235.398,86
3.0.4.90.01.00.000	Valores em Garantia	1.256.624,28	0,00	21.225,42	1.235.398,86
3.0.4.90.01.01.000	Valores em Garantia	1.256.624,28	0,00	21.225,42	1.235.398,86
3.0.4.90.01.01.001	Promissórias em Garantias de Empréstimos	1.256.624,28	0,00	21.225,42	1.235.398,86
3.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição	2.146.504,88	68.195,77	37.127,52	2.177.573,13
3.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.076.098,90	34.155,48	18.563,76	1.091.690,62
3.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	538.417,32	27.969,48	18.563,76	547.823,04
3.2.1.10.16.00.000	Operações de Crédito	538.417,32	27.969,48	18.563,76	547.823,04
3.2.1.10.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	538.417,32	27.969,48	18.563,76	547.823,04
3.2.1.10.16.10.002	Empréstimos	538.417,32	27.969,48	18.563,76	547.823,04
3.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	537.681,58	6.186,00	0,00	543.867,58
3.2.1.30.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
3.2.1.30.12.99.000	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
3.2.1.30.12.99.002	Aplicações em Depósitos de Poupança	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
3.2.1.30.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
3.2.1.30.13.50.000	Cotas de Fundos de Investimento	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
3.2.1.30.13.50.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
3.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
3.2.3.82.00.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
3.2.3.82.01.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
3.2.3.82.01.01.000	Cotas de Fundos de Investimento	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
3.2.3.82.01.01.001	Cotas de Fundos de Curto Prazo	531.988,66	6.070,81	0,00	538.059,47
3.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	538.417,32	27.969,48	18.563,76	547.823,04
3.2.6.10.00.00.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	538.417,32	27.969,48	18.563,76	547.823,04



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.6.10.20.00.000	Empréstimos	538.417,32	27.969,48	18.563,76	547.823,04
3.2.6.10.20.10.000	Crédito Pessoal	163.138,15	27.969,48	0,00	191.107,63
3.2.6.10.20.10.001	Crédito Pessoal	163.138,15	27.969,48	0,00	191.107,63
3.2.6.10.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	375.279,17	0,00	18.563,76	356.715,41
3.2.6.10.20.15.001	Crédito Pessoal - Consignado	375.279,17	0,00	18.563,76	356.715,41
3.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros e Arrendamento: Risco de Crédito	1.495.517,87	84.372,91	72.376,49	1.507.514,29
3.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágio de Risco de Crédito	565.975,48	40.680,36	27.535,05	579.120,79
3.3.1.40.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	545.021,26	28.472,02	27.266,34	546.226,94
3.3.1.40.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
3.3.1.40.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
3.3.1.40.12.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.692,92	115,19	0,00	5.808,11
3.3.1.40.16.00.000	Operações de Crédito	539.328,34	28.356,83	27.266,34	540.418,83
3.3.1.40.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	539.328,34	28.356,83	27.266,34	540.418,83
3.3.1.40.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	167.852,56	28.356,83	0,00	196.209,39
3.3.1.40.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	371.475,78	0,00	27.266,34	344.209,44
3.3.1.50.00.00.000	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	20.954,22	12.208,34	268,71	32.893,85
3.3.1.50.16.00.000	Operações de Crédito	20.954,22	12.208,34	268,71	32.893,85
3.3.1.50.16.10.000	Empréstimos e Direitos Creditórios descontados	20.954,22	12.208,34	268,71	32.893,85
3.3.1.50.16.10.004	Crédito Pessoal - Sem Consignação	3.687,03	0,00	268,71	3.418,32
3.3.1.50.16.10.005	Crédito Pessoal - Consignado	17.267,19	12.208,34	0,00	29.475,53
3.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	560.282,56	35.616,85	22.586,73	573.312,68
3.3.2.30.00.00.000	Carteira C3	558.773,07	35.616,85	22.090,40	572.299,52
3.3.2.30.10.00.000	Não Problemáticos	537.818,85	23.677,22	22.090,40	539.405,67
3.3.2.30.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	489.172,02	6.610,53	0,00	495.782,55
3.3.2.30.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	489.172,02	6.610,53	0,00	495.782,55
3.3.2.30.10.30.000	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	17.066,69	0,00	17.066,69
3.3.2.30.10.30.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	17.066,69	0,00	17.066,69
3.3.2.30.10.60.000	De 31 a 60 Dias de Atraso	47.129,03	0,00	20.572,60	26.556,43
3.3.2.30.10.60.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	47.129,03	0,00	20.572,60	26.556,43
3.3.2.30.10.90.000	De 61 a 90 Dias de Atraso	1.517,80	0,00	1.517,80	0,00
3.3.2.30.10.90.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	1.517,80	0,00	1.517,80	0,00
3.3.2.30.20.00.000	Problemáticos Adimplidos	20.954,22	10.402,17	0,00	31.356,39
3.3.2.30.20.90.000	De 0 a 90 Dias de Atraso	20.954,22	10.402,17	0,00	31.356,39
3.3.2.30.20.90.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	20.954,22	10.402,17	0,00	31.356,39
3.3.2.30.30.00.000	Problemáticos Inadimplidos	0,00	1.537,46	0,00	1.537,46
3.3.2.30.30.01.000	Inadimplido - Período Menor que Um Mês	0,00	1.537,46	0,00	1.537,46
3.3.2.30.30.01.001	Inadimplido - Período Menor que Um Mês	0,00	1.537,46	0,00	1.537,46
3.3.2.50.00.00.000	Carteira C5	1.509,49	0,00	496,33	1.013,16
3.3.2.50.10.00.000	Não Problemáticos	1.509,49	0,00	496,33	1.013,16



Balancete Mensal

Pág.: 5/12

Mês/Ano: 01/2026

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.50.10.14.000	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.509,49	0,00	496,33	1.013,16
3.3.2.50.10.14.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	1.509,49	0,00	496,33	1.013,16
3.3.9.00.00.00.000	Outros	369.259,83	8.075,70	22.254,71	355.080,82
3.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	369.259,83	8.075,70	22.254,71	355.080,82
3.3.9.05.10.00.000	Sem Atraso	341.359,37	8.075,70	0,00	349.435,07
3.3.9.05.10.01.000	Sem Atraso	341.359,37	8.075,70	0,00	349.435,07
3.3.9.05.10.01.001	Sem Atraso	341.359,37	8.075,70	0,00	349.435,07
3.3.9.05.20.00.000	Atraso de Até 14 Dias	27.900,46	0,00	22.254,71	5.645,75
3.3.9.05.20.01.000	Atraso de Até 14 Dias	27.900,46	0,00	22.254,71	5.645,75
3.3.9.05.20.01.001	Atraso de Até 14 Dias	27.900,46	0,00	22.254,71	5.645,75
3.8.0.00.00.00.000	Controle de Obrigações de Natureza Legal ou Regulamentar	0,00	691,85	0,00	691,85
3.8.8.00.00.00.000	Controles de Natureza Tributária	0,00	691,85	0,00	691,85
3.8.8.20.00.00.000	Perdas Incorridas	0,00	691,85	0,00	691,85
3.8.8.20.90.00.000	Demais Operações	0,00	691,85	0,00	691,85
3.8.8.20.90.01.000	Demais Operações	0,00	691,85	0,00	691,85
3.8.8.20.90.01.001	Perdas Incorridas - demais Operações	0,00	691,85	0,00	691,85
Total do ATIVO		6.369.477,32	687.622,35	691.130,68	6.365.968,99



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00.000	Passivo Exigível	40.402,41	346.723,54	352.424,26	46.103,13
4.1.0.00.00.00.000	Depósitos	0,00	182.469,97	182.469,97	0,00
4.1.1.00.00.00.000	Depósitos À Vista	0,00	182.469,97	182.469,97	0,00
4.1.1.10.00.00.000	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	182.219,97	182.219,97	0,00
4.1.1.10.01.00.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	182.219,97	182.219,97	0,00
4.1.1.10.01.01.000	Depósitos de Pessoas Físicas	0,00	182.219,97	182.219,97	0,00
4.1.1.10.01.01.001	Depósitos a Vista - PF	0,00	182.219,97	182.219,97	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	40.402,41	164.253,57	169.954,29	46.103,13
4.9.1.00.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	1.558,01	1.802,92	244,91
4.9.1.10.00.00.000	IOF a Recolher	0,00	1.558,01	1.802,92	244,91
4.9.1.10.10.00.000	Operações de Crédito	0,00	1.558,01	1.802,92	244,91
4.9.1.10.10.01.000	IOF a Recolher - Operações de Crédito	0,00	1.558,01	1.802,92	244,91
4.9.1.10.10.01.001	IOF S/ Operações de Crédito - PF	0,00	1.558,01	1.802,92	244,91
4.9.3.00.00.00.000	Sociais e Estatutárias	18.756,62	36.992,65	40.242,16	22.006,13
4.9.3.20.00.00.000	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54
4.9.3.20.10.00.000	Resultado de Atos Com Associados	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54
4.9.3.20.10.01.000	Resultado de Atos Com Associados	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54
4.9.3.20.10.01.001	FATES - Resultados Com Associados	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54
4.9.3.80.00.00.000	Cotas de Capital a Pagar	14.958,08	36.992,65	40.242,16	18.207,59
4.9.3.80.01.00.000	Cotas de Capital a Pagar	14.958,08	36.992,65	40.242,16	18.207,59
4.9.3.80.01.01.000	Cotas de Capital a Pagar	14.958,08	36.992,65	40.242,16	18.207,59
4.9.3.80.01.01.001	Cotas de Capital a Pagar	14.958,08	36.992,65	40.242,16	18.207,59
4.9.4.00.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.321,67	2.343,46	2.254,75	2.232,96
4.9.4.20.00.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.321,67	2.343,46	2.254,75	2.232,96
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	2.267,85	2.289,64	2.200,93	2.179,14
4.9.4.20.20.01.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.267,85	2.289,64	2.200,93	2.179,14
4.9.4.20.20.01.002	INSS a Recolher	1.984,49	2.006,28	2.004,75	1.982,96
4.9.4.20.20.01.003	FGTS a Recolher	261,57	261,57	174,38	174,38
4.9.4.20.20.01.004	PIS Folha a Recolher	21,79	21,79	21,80	21,80
4.9.9.00.00.00.000	Diversas	19.324,12	123.359,45	125.654,46	21.619,13
4.9.9.30.00.00.000	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	7.882,76	8.676,38	11.361,03	10.567,41
4.9.9.30.10.00.000	Despesas de Pessoal	3.274,62	6.179,84	6.752,89	3.847,67
4.9.9.30.10.01.000	Despesas de Pessoal - Contratuais	3.274,62	2.179,84	2.752,89	3.847,67
4.9.9.30.10.01.001	Remunerações e Salários a Pagar	0,00	2.179,84	2.179,84	0,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.01.020	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	181,65	181,65
4.9.9.30.10.01.021	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	47,60	47,60
4.9.9.30.10.01.022	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	14,53	14,53
4.9.9.30.10.01.023	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	1,82	1,82
4.9.9.30.10.01.024	Provisão de Férias	2.422,04	0,00	242,21	2.664,25
4.9.9.30.10.01.025	INSS - Provisão Sobre Férias	634,59	0,00	63,45	698,04
4.9.9.30.10.01.026	FGTS - Provisão Sobre Férias	193,77	0,00	19,37	213,14
4.9.9.30.10.01.027	PIS - Provisão Sobre Férias	24,22	0,00	2,42	26,64
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	2.496,54	4.608,14	6.719,74
4.9.9.30.50.02.000	Outras despesas Administrativas - Serviços Pessoais	4.608,14	2.496,54	4.608,14	6.719,74
4.9.9.30.50.02.006	Serviços de Manut. e Proc. de Dados	2.111,60	0,00	2.111,60	4.223,20
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	11.441,36	114.683,07	114.293,43	11.051,72
4.9.9.92.01.00.000	Credores Diversos - País	11.441,36	23.806,34	23.416,70	11.051,72
4.9.9.92.01.01.000	Créditos de Terceiros	4.289,66	506,84	506,84	4.289,66
4.9.9.92.01.01.021	Valores a Classificar	40,19	0,00	0,00	40,19
4.9.9.92.01.01.025	Seguro a Repassar	0,00	506,84	506,84	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	7.151,70	23.299,50	22.909,86	6.762,06
4.9.9.92.01.02.099	Outros Convênios a Pagar	7.151,70	23.299,50	22.909,86	6.762,06
4.9.9.92.20.00.000	Credores Diversos - Transitórias	0,00	90.876,73	90.876,73	0,00
4.9.9.92.20.01.000	Operações Transitórias	0,00	90.876,73	90.876,73	0,00
4.9.9.92.20.01.020	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	90.876,73	90.876,73	0,00
6.0.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.430.427,88	80.853,40	47.943,83	1.397.518,31
6.1.0.00.00.00.000	Patrimônio Líquido	1.430.427,88	80.853,40	47.943,83	1.397.518,31
6.1.1.00.00.00.000	Capital Social	1.151.127,55	80.853,40	47.943,83	1.118.217,98
6.1.1.10.00.00.000	Capital	1.151.127,55	54.877,46	21.967,89	1.118.217,98
6.1.1.10.28.00.000	Cotas - País	1.151.127,55	54.877,46	21.967,89	1.118.217,98
6.1.1.10.28.01.000	Cotas - País	1.151.127,55	54.877,46	21.967,89	1.118.217,98
6.1.1.10.28.01.001	Conta Capital - PF	1.151.127,55	54.877,46	21.967,89	1.118.217,98
6.1.1.50.00.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	25.975,94	25.975,94	0,00
6.1.1.50.01.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	25.975,94	25.975,94	0,00
6.1.1.50.01.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	25.975,94	25.975,94	0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) Capital a Integralizar - PF	0,00	25.975,94	25.975,94	0,00
6.1.5.00.00.00.000	Reservas de Lucros	264.106,18	0,00	0,00	264.106,18
6.1.5.10.00.00.000	Reserva Legal	264.106,18	0,00	0,00	264.106,18
6.1.5.10.20.00.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	263.935,36	0,00	0,00	263.935,36
6.1.5.10.20.01.000	Fundo de Reserva - Cooperativas	263.935,36	0,00	0,00	263.935,36
6.1.5.10.20.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	263.935,36	0,00	0,00	263.935,36
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: 01/2026

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	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
6.1.7.10.00.00.000	(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
6.1.7.10.01.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
6.1.7.10.01.01.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
6.1.7.10.01.01.001	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício	15.194,15	0,00	0,00	15.194,15
7.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	0,00	0,00	22.266,48	22.266,48
7.1.0.00.00.00.000	Receitas Operacionais	0,00	0,00	22.266,48	22.266,48
7.1.1.00.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	0,00	0,00	12.496,10	12.496,10
7.1.1.05.00.00.000	Rendas de empréstimos	0,00	0,00	12.496,10	12.496,10
7.1.1.05.99.00.000	Rendas - Outros empréstimos	0,00	0,00	12.496,10	12.496,10
7.1.1.05.99.10.000	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	0,00	12.404,22	12.404,22
7.1.1.05.99.10.001	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação	0,00	0,00	12.153,39	12.153,39
7.1.1.05.99.10.002	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Multa	0,00	0,00	50,67	50,67
7.1.1.05.99.10.003	Rendas - Crédito Pessoal - Sem Consignação - Juros de Mora	0,00	0,00	200,16	200,16
7.1.1.05.99.15.000	Rendas - Crédito Pessoal - Consignado	0,00	0,00	91,88	91,88
7.1.1.05.99.15.004	Rendas Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	0,00	0,00	91,88	91,88
7.1.9.00.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	9.770,38	9.770,38
7.1.9.30.00.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	0,00	0,00	17,73	17,73
7.1.9.30.01.00.000	Recuperação de Encargos e despesas	0,00	0,00	17,73	17,73
7.1.9.30.01.01.000	Recuperação de Encargos e despesas	0,00	0,00	17,73	17,73
7.1.9.30.01.01.001	Recup. Encargos e despesas	0,00	0,00	17,73	17,73
7.1.9.93.00.00.000	Receitas de Ajuste a Valor Justo	0,00	0,00	6.186,00	6.186,00
7.1.9.93.12.00.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	115,19	115,19
7.1.9.93.12.01.000	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	115,19	115,19
7.1.9.93.12.01.001	Ajuste a Valor Justo - Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	115,19	115,19
7.1.9.93.13.00.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	0,00	0,00	6.070,81	6.070,81
7.1.9.93.13.01.000	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto derivativos	0,00	0,00	6.070,81	6.070,81
7.1.9.93.13.01.001	Ajuste a Valor Justo - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	6.070,81	6.070,81
7.1.9.99.00.00.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	3.566,65	3.566,65
7.1.9.99.01.00.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	3.566,65	3.566,65
7.1.9.99.01.01.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	3.566,65	3.566,65
7.1.9.99.01.01.001	Rateio de despesas	0,00	0,00	3.449,60	3.449,60
7.1.9.99.01.01.007	Receitas de Convenios	0,00	0,00	117,05	117,05
8.0.0.00.00.00.000	Contas de Resultado devedoras	0,00	21.235,91	138,85	21.097,06
8.1.0.00.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	0,00	21.235,91	138,85	21.097,06
8.1.7.00.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	0,00	16.460,80	138,85	16.321,95
8.1.7.03.00.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	494,30	0,00	494,30
8.1.7.03.01.00.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	494,30	0,00	494,30
8.1.7.03.01.01.000	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	0,00	494,30	0,00	494,30
8.1.7.03.01.01.001	Desp C/ Água Potável	0,00	494,30	0,00	494,30



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.12.00.00.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	146,80	0,00	146,80
8.1.7.12.01.00.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	146,80	0,00	146,80
8.1.7.12.01.01.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	146,80	0,00	146,80
8.1.7.12.01.01.003	Despesas C/ Telefone e Internet	0,00	146,80	0,00	146,80
8.1.7.18.00.00.000	(-) Despesas de Honorários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.18.30.00.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.18.30.01.000	(-) Diretoria e Conselho de Administração	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.18.30.01.001	Desp. C/ Honorários Diretoria	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.24.00.00.000	(-) Despesas de Material	0,00	26,40	0,00	26,40
8.1.7.24.01.00.000	(-) Despesas de Material	0,00	26,40	0,00	26,40
8.1.7.24.01.01.000	(-) Despesas de Material	0,00	26,40	0,00	26,40
8.1.7.24.01.01.001	Desp. C/ Materiais de Expediente	0,00	26,40	0,00	26,40
8.1.7.27.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	1.034,68	138,85	895,83
8.1.7.27.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	1.034,68	138,85	895,83
8.1.7.27.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	1.034,68	138,85	895,83
8.1.7.27.01.01.004	Desp. C/ Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	858,28	8,06	850,22
8.1.7.27.01.01.008	Desp. C/ Vale Transporte	0,00	176,40	130,79	45,61
8.1.7.30.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	0,00	1.690,43	0,00	1.690,43
8.1.7.30.10.00.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	208,28	0,00	208,28
8.1.7.30.10.01.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	208,28	0,00	208,28
8.1.7.30.10.01.001	Desp. C/ FGTS - Empregados	0,00	208,28	0,00	208,28
8.1.7.30.50.00.000	(-) Previdência Social	0,00	1.482,15	0,00	1.482,15
8.1.7.30.50.01.000	(-) Previdência Social	0,00	1.482,15	0,00	1.482,15
8.1.7.30.50.01.001	Desp. C/ INSS - Funcionários	0,00	682,15	0,00	682,15
8.1.7.30.50.01.002	Desp. C/ INSS - Diretoria	0,00	800,00	0,00	800,00
8.1.7.33.00.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.603,70	0,00	2.603,70
8.1.7.33.01.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.603,70	0,00	2.603,70
8.1.7.33.01.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.603,70	0,00	2.603,70
8.1.7.33.01.01.005	Desp. C/ Salários e Ordenados	0,00	2.179,84	0,00	2.179,84
8.1.7.33.01.01.006	Desp. C/ 13º Salário	0,00	181,65	0,00	181,65
8.1.7.33.01.01.010	Desp. C/ Férias	0,00	242,21	0,00	242,21
8.1.7.39.00.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.01.005	Desp. C/ Desenvolvimento de Sistemas	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.54.00.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	431,35	0,00	431,35
8.1.7.54.01.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	431,35	0,00	431,35
8.1.7.54.01.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	431,35	0,00	431,35
8.1.7.54.01.01.007	Desp. C/ Taxas Serviços Bancários	0,00	431,35	0,00	431,35
8.1.7.63.00.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	3.921,54	0,00	3.921,54
8.1.7.63.01.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	3.921,54	0,00	3.921,54



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.63.01.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	3.921,54	0,00	3.921,54
8.1.7.63.01.01.001	Desp. C/ Consultoria e Assessoria	0,00	550,00	0,00	550,00
8.1.7.63.01.01.008	Desp. C/ Honorários Contábeis	0,00	2.496,54	0,00	2.496,54
8.1.7.63.01.01.011	Desp. C/ Auditoria Externa / EAC	0,00	875,00	0,00	875,00
8.1.8.00.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79
8.1.8.20.00.00.000	(-) Despesas de Depreciação	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79
8.1.8.20.60.00.000	(-) Imóveis Edificações	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79
8.1.8.20.60.01.000	(-) Imóveis Edificações	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Imóveis de Uso	0,00	1.032,79	0,00	1.032,79
8.1.9.00.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	3.742,32	0,00	3.742,32
8.1.9.33.00.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	26,04	0,00	26,04
8.1.9.33.01.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	26,04	0,00	26,04
8.1.9.33.01.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	0,00	26,04	0,00	26,04
8.1.9.33.01.01.002	PIS - Folha de Pagamento	0,00	26,04	0,00	26,04
8.1.9.92.00.00.000	(-) Despesas de Provisão Para Risco de Crédito	0,00	3.716,28	0,00	3.716,28
8.1.9.92.16.00.000	(-) Operações de Crédito	0,00	3.716,28	0,00	3.716,28
8.1.9.92.16.01.000	(-) Operações de Crédito	0,00	3.716,28	0,00	3.716,28
8.1.9.92.16.01.001	Provisões para Adiantamentos a Depositantes	0,00	118,64	0,00	118,64
8.1.9.92.16.01.002	Provisões para Empréstimos	0,00	3.597,64	0,00	3.597,64
9.0.0.00.00.00.000	Compensação Passiva	4.898.647,03	130.729,43	153.260,53	4.921.178,13
9.0.4.00.00.00.000	Custódia de Valores	1.256.624,28	21.225,42	0,00	1.235.398,86
9.0.4.90.00.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.256.624,28	21.225,42	0,00	1.235.398,86
9.0.4.90.01.00.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.256.624,28	21.225,42	0,00	1.235.398,86
9.0.4.90.01.01.000	Depositantes de Valores em Garantia	1.256.624,28	21.225,42	0,00	1.235.398,86
9.0.4.90.01.01.001	Depositantes de Valores em Garantia	1.256.624,28	21.225,42	0,00	1.235.398,86
9.2.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Classificação e Composição Das Carteiras	2.146.504,88	37.127,52	68.195,77	2.177.573,13
9.2.1.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	1.076.098,90	18.563,76	34.155,48	1.091.690,62
9.2.1.10.00.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	538.417,32	18.563,76	27.969,48	547.823,04
9.2.1.10.01.00.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	538.417,32	18.563,76	27.969,48	547.823,04
9.2.1.10.01.01.000	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	538.417,32	18.563,76	27.969,48	547.823,04
9.2.1.10.01.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	538.417,32	18.563,76	27.969,48	547.823,04
9.2.1.30.00.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	537.681,58	0,00	6.186,00	543.867,58
9.2.1.30.01.00.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	537.681,58	0,00	6.186,00	543.867,58
9.2.1.30.01.01.000	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	537.681,58	0,00	6.186,00	543.867,58
9.2.1.30.01.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	537.681,58	0,00	6.186,00	543.867,58
9.2.3.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	531.988,66	0,00	6.070,81	538.059,47
9.2.3.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	531.988,66	0,00	6.070,81	538.059,47
9.2.3.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	531.988,66	0,00	6.070,81	538.059,47



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.3.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	531.988,66	0,00	6.070,81	538.059,47
9.2.3.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	531.988,66	0,00	6.070,81	538.059,47
9.2.6.00.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito	538.417,32	18.563,76	27.969,48	547.823,04
9.2.6.99.00.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	538.417,32	18.563,76	27.969,48	547.823,04
9.2.6.99.01.00.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	538.417,32	18.563,76	27.969,48	547.823,04
9.2.6.99.01.01.000	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	538.417,32	18.563,76	27.969,48	547.823,04
9.2.6.99.01.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	538.417,32	18.563,76	27.969,48	547.823,04
9.3.0.00.00.00.000	Instrumentos Financeiros: Risco de Crédito	1.495.517,87	72.376,49	84.372,91	1.507.514,29
9.3.1.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	565.975,48	27.535,05	40.680,36	579.120,79
9.3.1.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	565.975,48	27.535,05	40.680,36	579.120,79
9.3.1.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	565.975,48	27.535,05	40.680,36	579.120,79
9.3.1.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	565.975,48	27.535,05	40.680,36	579.120,79
9.3.1.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito -	565.975,48	27.535,05	40.680,36	579.120,79
9.3.2.00.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	560.282,56	22.586,73	35.616,85	573.312,68
9.3.2.99.00.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	560.282,56	22.586,73	35.616,85	573.312,68
9.3.2.99.01.00.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	560.282,56	22.586,73	35.616,85	573.312,68
9.3.2.99.01.01.000	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	560.282,56	22.586,73	35.616,85	573.312,68
9.3.2.99.01.01.001	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão - Control	560.282,56	22.586,73	35.616,85	573.312,68
9.3.9.00.00.00.000	Outros	369.259,83	22.254,71	8.075,70	355.080,82
9.3.9.05.00.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	369.259,83	22.254,71	8.075,70	355.080,82
9.3.9.05.01.00.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	369.259,83	22.254,71	8.075,70	355.080,82
9.3.9.05.01.01.000	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	369.259,83	22.254,71	8.075,70	355.080,82
9.3.9.05.01.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	369.259,83	22.254,71	8.075,70	355.080,82
9.8.0.00.00.00.000	Obrigações de Natureza Legal ou Regulamentar - Controle	0,00	0,00	691,85	691,85
9.8.8.00.00.00.000	Controles de Natureza Tributária	0,00	0,00	691,85	691,85
9.8.8.20.00.00.000	Perdas Incorridas	0,00	0,00	691,85	691,85
9.8.8.20.01.00.000	Perdas Incorridas	0,00	0,00	691,85	691,85
9.8.8.20.01.01.000	Perdas Incorridas	0,00	0,00	691,85	691,85
9.8.8.20.01.01.001	Perdas Incorridas	0,00	0,00	691,85	691,85
Total do PASSIVO		6.369.477,32	579.542,28	576.033,95	6.365.968,99



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2026

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----	-----	-----	
	Patrimônio Líquido:	1.430.427,88		1.397.518,31	
	Receitas:	0,00		22.266,48	
	Despesas:	0,00		21.097,06	
	Resultado:	0,00		1.169,42	
		-----	-----	-----	
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.430.427,88		1.398.687,73	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Janeiro de 2026 somando a importância de R\$ 6.365.968,99 (SEIS MILHOES, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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