

Contas do Ativo	CONTA CONTABIL	TOTAL	ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.0.0.00.00.00-9</b>	<b>5.328.481,23</b>	<b>5.328.481,23</b>	<b>0,00</b>
<b><u>DISPONIBILIDADES</u></b>	<b><u>1.1.0.00.00.00-2</u></b>	<b><u>4.691,07</u></b>	<b><u>4.691,07</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Caixa	1.1.1.00.00.00-9	2,24	2,24	0,00
Caixa	1.1.1.10.00.00-8	2,24	2,24	0,00
<u>Depósitos Bancários</u>	<u>1.1.2.00.00.00-6</u>	<u>4.688,83</u>	<u>4.688,83</u>	<u>0,00</u>
Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	1.1.2.30.00.00-3	4.688,83	4.688,83	0,00
<b><u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u></b>	<b><u>1.2.0.00.00.00-5</u></b>	<b><u>113,68</u></b>	<b><u>113,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Aplicações em Depósitos de Poupança	1.2.5.00.00.00-0	113,68	113,68	0,00
Aplicações em Depósitos de Poupança	1.2.5.10.00.00-9	113,68	113,68	0,00
<b><u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</u></b>	<b><u>1.3.0.00.00.00-8</u></b>	<b><u>2.415.690,65</u></b>	<b><u>2.415.690,65</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>FINANCEIROS DERIVATIVOS</u></b>				
<u>Livres</u>	<u>1.3.1.00.00.00-5</u>	<u>2.415.690,65</u>	<u>2.415.690,65</u>	<u>0,00</u>
Títulos de Renda Fixa	1.3.1.10.00.00-4	283.749,25	283.749,25	0,00
Titulos de Renda Fixa	1.3.1.10.99.00-4	283.749,25	283.749,25	0,00
Cotas de Fundos de Investimento	1.3.1.15.00.00-9	2.131.941,40	2.131.941,40	0,00
Cotas de Fundo de Curto Prazo	1.3.1.15.15.00-1	2.131.941,40	2.131.941,40	0,00
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b><u>1.6.0.00.00.00-7</u></b>	<b><u>2.726.991,31</u></b>	<b><u>2.726.991,31</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>1.6.1.00.00.00-4</u>	<u>2.726.991,31</u>	<u>2.726.991,31</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos	1.6.1.20.00.00-2	2.726.991,31	2.726.991,31	0,00
Empréstimos	1.6.1.20.01.00-1	2.726.991,31	2.726.991,31	0,00
Saldo Contratual	1.6.1.20.01.10-4	2.751.720,26	2.751.720,26	0,00
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	1.6.1.20.01.40-3	(9.294,69)	(9.294,69)	(0,00)
(-) Provisão Adicional	1.6.1.20.01.50-6	(354,36)	(354,36)	(0,00)
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	1.6.1.20.01.60-9	(15.079,90)	(15.079,90)	(0,00)
<b><u>OUTROS CRÉDITOS</u></b>	<b><u>1.8.0.00.00.00-3</u></b>	<b><u>180.994,52</u></b>	<b><u>180.994,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Diversos</u>	<u>1.8.8.00.00.00-9</u>	<u>180.994,52</u>	<u>180.994,52</u>	<u>0,00</u>
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.8.8.05.00.00-4	0,00	0,00	0,00
Impostos e Contribuições a Compensar	1.8.8.45.00.00-0	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	1.8.8.45.90.00-3	0,00	0,00	0,00
Devedores Diversos - País	1.8.8.92.00.00-6	180.994,52	180.994,52	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.0.0.00.00.00-8</b>	<b>17.392,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>IMOBILIZADO DE USO</u></b>	<b><u>2.2.0.00.00.00-4</u></b>	<b><u>17.392,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>2.2.5.00.00.00-9</u>	<u>17.392,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Móveis e Equipamentos	2.2.5.30.00.00-6	62.963,38	0,00	0,00
Mobiliário	2.2.5.30.10.00-3	34.851,91	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.00-0	28.111,47	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.50.00.00-4	48.317,64	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.99.00.00-7	(93.888,68)	(0,00)	(0,00)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.00-8	(58.780,22)	(0,00)	(0,00)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.00-2	(35.108,46)	(0,00)	(0,00)
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.0.0.00.00.00-7</b>	<b>24.179.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Custódia de Valores</u>	<u>3.0.4.00.00.00-5</u>	<u>5.896.928,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Valores em Garantia	3.0.4.90.00.00-6	5.896.928,96	0,00	0,00
<u>Controle</u>	<u>3.0.9.00.00.00-0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ajuste Negativo de Perda Esperada	3.0.9.90.00.00-1	0,00	0,00	0,00
<b><u>ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO</u></b>	<b><u>3.2.0.00.00.00-3</u></b>	<b><u>10.285.483,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Ativos Financeiros - Custo Amortizado</u>	<u>3.2.1.00.00.00-0</u>	<u>5.142.798,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ativos Financeiros - Custo Amortizado	3.2.1.10.00.00-9	5.142.798,68	0,00	0,00
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.2.1.10.12.00-4	113,68	0,00	0,00
Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.2.1.10.12.99-4	113,68	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	3.2.1.10.13.00-3	2.415.690,65	0,00	0,00
Demais Títulos e Valores Mobiliários	3.2.1.10.13.99-3	2.415.690,65	0,00	0,00

Operações de Crédito	3.2.1.10.16.00-0	2.726.994,35	0,00	0,00
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.2.1.10.16.10-3	2.726.994,35	0,00	0,00
<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>3.2.3.00.00.00-4</u>	<u>2.415.690,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Títulos de Renda Fixa	3.2.3.10.00.00-3	2.415.690,65	0,00	0,00
Títulos Privados de Instituições Financeiras	3.2.3.10.30.00-4	2.415.690,65	0,00	0,00
Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	3.2.3.10.30.90-1	2.415.690,65	0,00	0,00
<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>3.2.6.00.00.00-5</u>	<u>2.726.994,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.2.6.10.00.00-4	2.726.994,35	0,00	0,00
Empréstimos	3.2.6.10.20.00-8	2.726.994,35	0,00	0,00
Crédito Pessoal	3.2.6.10.20.10-1	26.702,06	0,00	0,00
Crédito Pessoal - Consignado	3.2.6.10.20.15-6	2.700.292,29	0,00	0,00
<b><u>ESTÁGIO 1</u></b>	<b><u>3.3.0.00.00.00-6</u></b>	<b><u>7.997.011,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Estágio 1</u>	<u>3.3.1.00.00.00-3</u>	<u>2.751.833,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	3.3.1.40.00.00-9	2.740.466,96	0,00	0,00
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.3.1.40.12.00-4	113,68	0,00	0,00
Operações de Crédito	3.3.1.40.16.00-0	2.740.353,28	0,00	0,00
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.3.1.40.16.10-3	2.740.353,28	0,00	0,00
Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	3.3.1.50.00.00-8	11.366,98	0,00	0,00
Operações de Crédito	3.3.1.50.16.00-9	11.366,98	0,00	0,00
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.3.1.50.16.10-2	11.366,98	0,00	0,00
<u>Carteira C1</u>	<u>3.3.2.00.00.00-0</u>	<u>2.751.720,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Carteira C5	3.3.2.50.00.00-5	2.751.720,26	0,00	0,00
Não Problemáticos	3.3.2.50.10.00-2	2.740.352,79	0,00	0,00
De 0 a 14 Dias de Atraso	3.3.2.50.10.14-3	2.734.505,23	0,00	0,00
De 15 a 30 Dias de Atraso	3.3.2.50.10.30-1	0,00	0,00	0,00
De 31 a 60 Dias de Atraso	3.3.2.50.10.60-0	5.847,56	0,00	0,00
Problemáticos Inadimplidos	3.3.2.50.30.00-6	11.367,47	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	3.3.2.50.30.07-5	5.571,62	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	3.3.2.50.30.12-3	1.091,52	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	3.3.2.50.30.13-0	2.000,59	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	3.3.2.50.30.14-7	1.758,42	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	3.3.2.50.30.16-1	945,32	0,00	0,00
<u>Perdas Incorridas</u>	<u>3.3.9.00.00.00-9</u>	<u>2.493.456,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	3.3.9.05.00.00-4	2.493.456,86	0,00	0,00
Sem Atraso	3.3.9.05.10.00-1	2.493.456,86	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
Total Geral do Ativo	3.9.9.99.99-3	29.525.297,27	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----

Contas do Passivo	CONTA CONTABIL	TOTAL	ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
<b>CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.0.0.00.00.00-6</b>	<b>669.358,46</b>	<b>669.358,46</b>	<b>0,00</b>
<b><u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u></b>	<b><u>4.9.0.00.00.00-3</u></b>	<b><u>669.358,46</u></b>	<b><u>669.358,46</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>4.9.1.00.00.00-0</u>	<u>222,18</u>	<u>222,18</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito	4.9.1.10.00.00-9	222,18	222,18	0,00
Operações de Crédito	4.9.1.10.10.00-6	222,18	222,18	0,00
<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>4.9.3.00.00.00-4</u>	<u>621.190,71</u>	<u>621.190,71</u>	<u>0,00</u>
Remuneração do Capital a Pagar	4.9.3.10.00.00-3	492.185,70	492.185,70	0,00
Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	4.9.3.10.50.00-8	492.185,70	492.185,70	0,00
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	4.9.3.20.00.00-2	4.924,02	4.924,02	0,00
Resultado de Atos Com Associados	4.9.3.20.10.00-9	4.924,02	4.924,02	0,00
Cotas de Capital a Pagar	4.9.3.80.00.00-6	124.080,99	124.080,99	0,00
<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>4.9.4.00.00.00-1</u>	<u>4.520,62</u>	<u>4.520,62</u>	<u>0,00</u>
Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	4.9.4.10.00.00-0	1.139,88	1.139,88	0,00
Impostos e Contribuições a Recolher	4.9.4.20.00.00-9	3.380,74	3.380,74	0,00
Impostos e Contribuições Sobre Salários	4.9.4.20.20.00-3	2.511,67	2.511,67	0,00
Outros	4.9.4.20.90.00-2	869,07	869,07	0,00
<u>Diversas</u>	<u>4.9.9.00.00.00-6</u>	<u>43.424,95</u>	<u>43.424,95</u>	<u>0,00</u>
Provisão para Pagamentos a Efetuar	4.9.9.30.00.00-3	43.424,95	43.424,95	0,00
Despesas de Pessoal	4.9.9.30.10.00-0	7.925,95	7.925,95	0,00
Outros Pagamentos	4.9.9.30.90.00-6	35.499,00	35.499,00	0,00
Credores Diversos - País	4.9.9.92.00.00-3	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.0.0.00.00.00-4</b>	<b>4.676.515,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u></b>	<b><u>6.1.0.00.00.00-7</u></b>	<b><u>4.676.515,11</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Capital Social</u>	<u>6.1.1.00.00.00-4</u>	<u>4.473.997,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Capital	6.1.1.10.00.00-3	4.473.997,05	0,00	0,00
Cotas - País	6.1.1.10.28.00-9	4.473.997,05	0,00	0,00
<u>Reservas de Lucros</u>	<u>6.1.5.00.00.00-2</u>	<u>126.889,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reserva Legal	6.1.5.10.00.00-1	126.889,73	0,00	0,00
Fundo de Reserva - Cooperativas	6.1.5.10.20.00-5	126.889,73	0,00	0,00
<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>6.1.7.00.00.00-6</u>	<u>75.628,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.1.7.10.00.00-5	75.628,33	0,00	0,00
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>9.0.0.00.00.00-1</b>	<b>24.179.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Custódia de Valores</u>	<u>9.0.4.00.00.00-9</u>	<u>5.896.928,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Depositantes de Valores em Garantia	9.0.4.90.00.00-0	5.896.928,96	0,00	0,00
<u>Controle</u>	<u>9.0.9.00.00.00-4</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ajuste Negativo de Perda Esperada	9.0.9.90.00.00-5	0,00	0,00	0,00
<b><u>ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE</u></b>	<b><u>9.2.0.00.00.00-7</u></b>	<b><u>10.216.761,93</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle</u>	<u>9.2.1.00.00.00-4</u>	<u>5.074.076,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	9.2.1.10.00.00-3	5.074.076,93	0,00	0,00
<u>Composição de Carteiras de Títulos e Valores</u>	<u>9.2.3.00.00.00-8</u>	<u>2.415.690,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Mobiliários - Controle</u>	<u>9.2.3.99.00.00-6</u>	<u>2.415.690,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Composição de Carteiras de Títulos e Valores	9.2.3.99.00.00-6	2.415.690,65	0,00	0,00
<u>Mobiliários - Controle</u>	<u>9.2.6.00.00.00-9</u>	<u>2.726.994,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	9.2.6.99.00.00-7	2.726.994,35	0,00	0,00
<b><u>ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -</u></b>	<b><u>9.3.0.00.00.00-0</u></b>	<b><u>8.065.732,81</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -</u>	<u>9.3.1.00.00.00-7</u>	<u>2.820.555,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	9.3.1.99.00.00-5	2.820.555,69	0,00	0,00
<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de</u>	<u>9.3.2.00.00.00-4</u>	<u>2.751.720,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de	9.3.2.99.00.00-2	2.751.720,26	0,00	0,00
<u>Provisão - Controle</u>	<u>9.3.9.00.00.00-3</u>	<u>2.493.456,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	9.3.9.05.00.00-8	2.493.456,86	0,00	0,00
<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação -</u>	<u>9.3.9.05.00.00-8</u>	<u>2.493.456,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Controle</u>	<u>9.3.9.05.00.00-8</u>	<u>2.493.456,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

---

Total Geral do Passivo	9.9.9.99.99-5	29.525.297,27	0,00	0,00
------------------------	---------------	---------------	------	------

---

SÃO GONÇALO(RJ), trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

---

VERONICA LESSA FERNANDES  
CONTADOR  
CRC 074434

---

JOSE RICARDO MARTINS  
DIRETOR  
CPF 41421302772

---

HUGO SERGIO DA SILVA MENDONCA JR  
DIRETOR  
CPF 08282683710