

Contas do Ativo	CONTA CONTABIL	TOTAL	ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.00-9	2.555.666,50	2.555.666,50	0,00
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.1.0.00.00.00-2</u>	<u>200.736,69</u>	<u>200.736,69</u>	<u>0,00</u>
Caixa	1.1.1.00.00.00-9	45,23	45,23	0,00
Caixa	1.1.1.10.00.00-8	45,23	45,23	0,00
<u>Depósitos Bancários</u>	<u>1.1.2.00.00.00-6</u>	<u>200.691,46</u>	<u>200.691,46</u>	<u>0,00</u>
Depósitos Banc. de Inst. Sem Conta Reserva	1.1.2.30.00.00-3	200.691,46	200.691,46	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.6.0.00.00.00-7</u>	<u>1.285.838,29</u>	<u>1.285.838,29</u>	<u>0,00</u>
<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>1.6.1.00.00.00-4</u>	<u>1.285.838,29</u>	<u>1.285.838,29</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos	1.6.1.20.00.00-2	1.285.838,29	1.285.838,29	0,00
Empréstimos	1.6.1.20.01.00-1	1.285.838,29	1.285.838,29	0,00
Saldo Contratual	1.6.1.20.01.10-4	1.493.960,84	1.493.960,84	0,00
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	1.6.1.20.01.40-3	(130.277,42)	(130.277,42)	(0,00)
(-) Provisão Adicional	1.6.1.20.01.50-6	(19.262,83)	(19.262,83)	(0,00)
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	1.6.1.20.01.60-9	(58.582,30)	(58.582,30)	(0,00)
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>1.8.0.00.00.00-3</u>	<u>789.091,52</u>	<u>789.091,52</u>	<u>0,00</u>
<u>Diversos</u>	<u>1.8.8.00.00.00-9</u>	<u>789.091,52</u>	<u>789.091,52</u>	<u>0,00</u>
Adiantamentos e Antecipações Salariais	1.8.8.03.00.00-8	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.8.8.05.00.00-4	44,03	44,03	0,00
Devedores Por Depósitos em Garantia	1.8.8.40.00.00-5	578.495,18	578.495,18	0,00
Para Interposição de Recursos Trabalhistas	1.8.8.40.20.00-9	578.495,18	578.495,18	0,00
Devedores Diversos - País	1.8.8.92.00.00-6	210.552,31	210.552,31	0,00
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>1.9.0.00.00.00-6</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Outros Valores e Bens</u>	<u>1.9.8.00.00.00-2</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda -recebidos	1.9.8.80.00.00-4	280.000,00	280.000,00	0,00
Outros Imóveis	1.9.8.80.30.00-5	280.000,00	280.000,00	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00.00-8	37.312,28	0,00	0,00
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>2.2.0.00.00.00-4</u>	<u>35.394,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>2.2.5.00.00.00-9</u>	<u>35.394,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Instalações	2.2.5.20.00.00-7	18.840,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	2.2.5.30.00.00-6	63.998,33	0,00	0,00
Mobiliário	2.2.5.30.10.00-3	24.612,73	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.00-0	39.385,60	0,00	0,00
Imóveis	2.2.5.60.00.00-3	70.000,00	0,00	0,00
Edificações	2.2.5.60.20.00-7	70.000,00	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.99.00.00-7	(117.443,68)	(0,00)	(0,00)
(-) Instalações	2.2.5.99.20.00-1	(18.840,00)	(0,00)	(0,00)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.00-8	(61.304,30)	(0,00)	(0,00)
(-) Imóveis - Edificações	2.2.5.99.60.00-9	(37.299,38)	(0,00)	(0,00)
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>2.5.0.00.00.00-3</u>	<u>1.917,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ativos Intangíveis</u>	<u>2.5.1.00.00.00-0</u>	<u>1.917,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	2.5.1.05.00.00-5	1.917,63	0,00	0,00
Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	2.5.1.05.10.00-2	1.917,63	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.00-7	10.331.544,40	0,00	0,00
<u>Custódia de Valores</u>	<u>3.0.4.00.00.00-5</u>	<u>3.222.639,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Valores em Garantia	3.0.4.90.00.00-6	3.222.639,69	0,00	0,00
<u>Controle</u>	<u>3.0.9.00.00.00-0</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Classificação Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Recebidos	3.0.9.06.00.00-8	280.000,00	0,00	0,00
Circulante	3.0.9.06.10.00-5	280.000,00	0,00	0,00
Ajuste Negativo de Perda Esperada	3.0.9.90.00.00-1	0,00	0,00	0,00
<u>ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO</u>	<u>3.2.0.00.00.00-3</u>	<u>2.571.675,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ativos Financeiros - Custo Amortizado</u>	<u>3.2.1.00.00.00-0</u>	<u>1.285.837,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ativos Financeiros - Custo Amortizado	3.2.1.10.00.00-9	1.285.837,98	0,00	0,00
Operações de Crédito	3.2.1.10.16.00-0	1.285.837,98	0,00	0,00
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.2.1.10.16.10-3	1.285.837,98	0,00	0,00
<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>3.2.6.00.00.00-5</u>	<u>1.285.837,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.2.6.10.00.00-4	1.285.837,98	0,00	0,00
Empréstimos	3.2.6.10.20.00-8	1.285.837,98	0,00	0,00
Crédito Pessoal	3.2.6.10.20.10-1	126.472,28	0,00	0,00
Crédito Pessoal - Consignado	3.2.6.10.20.15-6	1.159.365,70	0,00	0,00
Capital de Giro	3.2.6.10.20.40-0	0,00	0,00	0,00
<u>ESTÁGIO 1</u>	<u>3.3.0.00.00.00-6</u>	<u>4.257.228,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Estágio 1</u>	<u>3.3.1.00.00.00-3</u>	<u>1.493.960,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	3.3.1.40.00.00-9	1.310.968,81	0,00	0,00
Operações de Crédito	3.3.1.40.16.00-0	1.310.968,81	0,00	0,00
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.3.1.40.16.10-3	1.310.968,81	0,00	0,00
Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	3.3.1.50.00.00-8	182.992,02	0,00	0,00
Operações de Crédito	3.3.1.50.16.00-9	182.992,02	0,00	0,00
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.3.1.50.16.10-2	182.992,02	0,00	0,00
<u>Carteira C1</u>	<u>3.3.2.00.00.00-0</u>	<u>1.493.960,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Carteira C3	3.3.2.30.00.00-7	49.453,16	0,00	0,00
Não Problemáticos	3.3.2.30.10.00-4	49.453,16	0,00	0,00
De 0 a 14 Dias de Atraso	3.3.2.30.10.14-5	49.453,16	0,00	0,00
Carteira C5	3.3.2.50.00.00-5	1.444.507,67	0,00	0,00
Não Problemáticos	3.3.2.50.10.00-2	1.261.515,65	0,00	0,00
De 0 a 14 Dias de Atraso	3.3.2.50.10.14-3	1.253.073,52	0,00	0,00
De 15 a 30 Dias de Atraso	3.3.2.50.10.30-1	1.893,58	0,00	0,00
De 31 a 60 Dias de Atraso	3.3.2.50.10.60-0	3.306,02	0,00	0,00
De 61 a 90 Dias de Atraso	3.3.2.50.10.90-9	3.242,53	0,00	0,00
Problemáticos Adimplidos	3.3.2.50.20.00-9	31.774,37	0,00	0,00
De 0 a 90 Dias de Atraso	3.3.2.50.20.90-6	31.774,37	0,00	0,00
Problemáticos Inadimplidos	3.3.2.50.30.00-6	151.217,65	0,00	0,00
Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	3.3.2.50.30.01-3	7.175,20	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	3.3.2.50.30.02-0	0,00	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	3.3.2.50.30.03-7	12.079,61	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	3.3.2.50.30.04-4	0,00	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	3.3.2.50.30.05-1	4.956,28	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	3.3.2.50.30.06-8	13.248,31	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	3.3.2.50.30.07-5	5.060,16	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	3.3.2.50.30.08-2	7.560,73	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	3.3.2.50.30.09-9	4.620,54	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	3.3.2.50.30.11-6	2.327,47	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	3.3.2.50.30.12-3	5.160,92	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	3.3.2.50.30.13-0	3.581,97	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	3.3.2.50.30.14-7	619,83	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	3.3.2.50.30.15-4	1.584,73	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	3.3.2.50.30.17-8	5.967,99	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	3.3.2.50.30.18-5	6.703,96	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	3.3.2.50.30.19-2	800,45	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	3.3.2.50.30.20-2	2.865,73	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	3.3.2.50.30.21-9	3.783,51	0,00	0,00
Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	3.3.2.50.30.22-6	63.120,26	0,00	0,00
<u>Perdas Incorridas</u>	<u>3.3.9.00.00.00-9</u>	<u>1.269.307,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	3.3.9.05.00.00-4	1.269.307,09	0,00	0,00
Sem Atraso	3.3.9.05.10.00-1	1.269.307,09	0,00	0,00

Atraso de Até 14 Dias	3.3.9.05.20.00-8	0,00	0,00	0,00
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Total Geral do Ativo	3.9.9.99.99-3 12.924.523,18		0,00	0,00
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

Contas do Passivo	CONTA CONTABIL	TOTAL	ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.00-6	1.159.979,79	1.159.979,79	0,00
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>4.9.0.00.00.00-3</u>	<u>1.159.979,79</u>	<u>1.159.979,79</u>	<u>0,00</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	4.9.1.00.00.00-0	1.386,22	1.386,22	0,00
Iof a Recolher	4.9.1.10.00.00-9	1.386,22	1.386,22	0,00
Operações de Crédito	4.9.1.10.10.00-6	1.386,22	1.386,22	0,00
<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>4.9.3.00.00.00-4</u>	<u>247.068,62</u>	<u>247.068,62</u>	<u>0,00</u>
Cotas de Capital a Pagar	4.9.3.80.00.00-6	247.068,62	247.068,62	0,00
<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>4.9.4.00.00.00-1</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Impostos e Contribuições a Recolher	4.9.4.20.00.00-9	0,00	0,00	0,00
Impostos e Contribuições Sobre Salários	4.9.4.20.20.00-3	0,00	0,00	0,00
<u>Diversas</u>	<u>4.9.9.00.00.00-6</u>	<u>911.524,95</u>	<u>911.524,95</u>	<u>0,00</u>
Provisão para Pagamentos a Efetuar	4.9.9.30.00.00-3	8.776,53	8.776,53	0,00
Despesas de Pessoal	4.9.9.30.10.00-0	8.776,53	8.776,53	0,00
Outras Despesas Administrativas	4.9.9.30.50.00-8	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	4.9.9.30.90.00-6	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contingências	4.9.9.35.00.00-8	890.544,17	890.544,17	0,00
Trabalhistas	4.9.9.35.10.00-5	890.544,17	890.544,17	0,00
Credores Diversos - País	4.9.9.92.00.00-3	12.204,25	12.204,25	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.00-4	1.432.998,99	0,00	0,00
<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>6.1.0.00.00.00-7</u>	<u>1.432.998,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Capital Social</u>	<u>6.1.1.00.00.00-4</u>	<u>1.603.592,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Capital	6.1.1.10.00.00-3	1.603.592,26	0,00	0,00
Cotas - País	6.1.1.10.28.00-9	1.603.592,26	0,00	0,00
<u>Reservas de Lucros</u>	<u>6.1.5.00.00.00-2</u>	<u>145.206,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reserva Legal	6.1.5.10.00.00-1	145.206,09	0,00	0,00
Fundo de Reserva - Cooperativas	6.1.5.10.20.00-5	145.206,09	0,00	0,00
<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>6.1.7.00.00.00-6</u>	<u>(315.799,36)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.1.7.10.00.00-5	(315.799,36)	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	9.0.0.00.00.00-1	10.331.544,40	0,00	0,00
<u>Custódia de Valores</u>	<u>9.0.4.00.00.00-9</u>	<u>3.222.639,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Depositantes de Valores em Garantia	9.0.4.90.00.00-0	3.222.639,69	0,00	0,00
<u>Controle</u>	<u>9.0.9.00.00.00-4</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Classificação Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Recebidos - Controle	9.0.9.06.00.00-2	280.000,00	0,00	0,00
Ajuste Negativo de Perda Esperada	9.0.9.90.00.00-5	0,00	0,00	0,00
<u>ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE</u>	<u>9.2.0.00.00.00-7</u>	<u>2.571.675,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle</u>	<u>9.2.1.00.00.00-4</u>	<u>1.285.837,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	9.2.1.10.00.00-3	1.285.837,98	0,00	0,00
<u>Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle</u>	<u>9.2.6.00.00.00-9</u>	<u>1.285.837,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	9.2.6.99.00.00-7	1.285.837,98	0,00	0,00
<u>ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -</u>	<u>9.3.0.00.00.00-0</u>	<u>4.257.228,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -</u>	<u>9.3.1.00.00.00-7</u>	<u>1.493.960,83</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	1.493.960,83	0,00	0,00
<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle</u>	<u>9.3.2.00.00.00-4</u>	<u>1.493.960,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	9.3.2.99.00.00-2	1.493.960,83	0,00	0,00
<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>9.3.9.00.00.00-3</u>	<u>1.269.307,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	9.3.9.05.00.00-8	1.269.307,09	0,00	0,00
Total Geral do Passivo	9.9.9.99.99-5	12.924.523,18	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO(RJ), trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

VERONICA LESSA FERNANDES
CONTADOR
CRC 074434/0-6

ROBERTO ROXO TEIXEIRA
ADMINISTRADOR
CPF 52814319787

AMARILDO ABRANTES
DIRETOR
CPF 58623256700