

| Banco                    | Código | Agência | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|--------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Aplicação Renda Variável |        |         |                                                                |                |              |              |               |
| 104                      | 003650 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA     | 7.256.893,30   | 0,00         | 299.837,04   | 6.957.056,26  |
| 104                      | 003660 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON    | 2.122.052,68   | 0,00         | 87.678,00    | 2.034.374,68  |
| 341                      | 003662 | 1360-0  | 18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4      | 3.531.935,15   | 0,00         | 280.987,59   | 3.250.947,56  |
| 341                      | 003663 | 1360-0  | 18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON      | 2.751.204,09   | 0,00         | 184.118,34   | 2.567.085,75  |
| 748                      | 003696 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA                   | 1.852.945,28   | 57.433,58    | 0,00         | 1.910.378,86  |
| 001                      | 003673 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0          | 456.312,71     | 0,00         | 19.336,99    | 436.975,72    |
| 104                      | 003651 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA    | 22.242.608,44  | 1.340.929,09 | 0,00         | 23.583.537,53 |
| 341                      | 003664 | 1360-0  | 18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON       | 13.332.294,00  | 409.073,89   | 0,00         | 13.741.367,89 |
| Total                    |        |         |                                                                | 53.546.245,65  | 1.807.436,56 | 871.957,96   | 54.481.724,25 |
| Conta Corrente           |        |         |                                                                |                |              |              |               |
| 104                      | 005507 | 2086-0  | 71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4                 | 129.031,70     | 817.413,02   | 563.993,59   | 382.451,13    |
| 104                      | 005513 | 2086-0  | 71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE        | 1.598.818,64   | 1.572.598,01 | 0,00         | 3.171.416,65  |
| 104                      | 005535 | 2086-0  | 69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802        | 342.282,93     | 320.836,72   | 300.000,00   | 363.119,65    |
| 104                      | 003694 | 2086-0  | 63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM           | 205.581,33     | 300.000,00   | 188.323,70   | 317.257,63    |
| 104                      | 003631 | 2086-0  | 65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9               | 0,00           | 2.848.649,67 | 2.848.649,67 | 0,00          |
| 104                      | 003633 | 2086-0  | 69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1                       | 1.340.577,94   | 2.994.716,86 | 3.099.901,56 | 1.235.393,24  |
| 001                      | 003634 | 7138-2  | 49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0         | 268.996,25     | 0,00         | 0,00         | 268.996,25    |
| 237                      | 003635 | 1249-1  | 34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9                    | 0,00           | 13.818,72    | 13.818,72    | 0,00          |
| 104                      | 003636 | 2086-0  | 71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0                 | 333.104,25     | 334.767,25   | 0,00         | 667.871,50    |
| 237                      | 003640 | 1249-1  | 34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO           | 0,00           | 20.089,03    | 20.089,03    | 0,00          |
| Total                    |        |         |                                                                | 4.218.393,04   | 9.222.889,28 | 7.034.776,27 | 6.406.506,05  |
| Aplicação Renda Fixa     |        |         |                                                                |                |              |              |               |
| 104                      | 003641 | 2086-0  | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9      | 6.231.319,74   | 40.944,89    | 0,00         | 6.272.264,63  |
| 104                      | 003642 | 2086-0  | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9   | 12.430.313,29  | 34.553,19    | 0,00         | 12.464.866,48 |
| 104                      | 003643 | 2086-0  | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-   | 261.176,92     | 0,00         | 3.894,18     | 257.282,74    |
| 104                      | 003644 | 2086-0  | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9      | 2.489.931,16   | 30.040,06    | 0,00         | 2.519.971,22  |
| 104                      | 003645 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1   | 8.352.263,16   | 23.217,21    | 0,00         | 8.375.480,37  |
| 104                      | 003646 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-   | 9.588.980,24   | 0,00         | 142.972,85   | 9.446.007,39  |
| 104                      | 003647 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1    | 8.192.700,34   | 0,00         | 66.473,09    | 8.126.227,25  |
| 104                      | 003648 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1             | 2.662.427,17   | 32.121,16    | 0,00         | 2.694.548,33  |
| 104                      | 005520 | 2086-0  | 71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.  | 1.597.539,50   | 4.440,76     | 0,00         | 1.601.980,26  |
| 748                      | 005522 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5      | 9.631.346,95   | 25.456,17    | 0,00         | 9.656.803,12  |
| 104                      | 005523 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0        | 11.434.483,19  | 103.297,70   | 0,00         | 11.537.780,89 |
| 104                      | 005524 | 2086-0  | 71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2. - APO | 33.782.518,34  | 305.187,07   | 0,00         | 34.087.705,41 |
| 104                      | 005525 | 2086-0  | 71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C | 30.239,35      | 108,95       | 0,00         | 30.348,30     |
| 104                      | 005526 | 2086-0  | 71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -       | 1.906,40       | 15,33        | 0,00         | 1.921,73      |
| 104                      | 005527 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 69-1.             | 11.367.716,98  | 102.694,54   | 0,00         | 11.470.411,52 |
| 001                      | 005529 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0       | 940.564,87     | 8.559,59     | 0,00         | 949.124,46    |
| 104                      | 005530 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6   | 1.239.228,97   | 8.142,76     | 0,00         | 1.247.371,73  |
| 104                      | 005531 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2    | 690.873,50     | 0,00         | 5.605,54     | 685.267,96    |
| 104                      | 005532 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2      | 1.145.801,52   | 13.823,66    | 0,00         | 1.159.625,18  |
| 104                      | 005533 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2   | 958.470,99     | 2.664,31     | 0,00         | 961.135,30    |
| 104                      | 005534 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 63-2. - DES. ADM  | 1.705.735,42   | 15.409,40    | 0,00         | 1.721.144,82  |
| 104                      | 003649 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6   | 25.343.125,82  | 166.525,16   | 0,00         | 25.509.650,98 |
| 341                      | 003661 | 1360-0  | 18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON    | 8.838.182,39   | 5.751,98     | 0,00         | 8.843.934,37  |
| 748                      | 003665 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87  | 10.099.907,95  | 30.397,23    | 0,00         | 10.130.305,18 |
| 748                      | 003666 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8  | 5.279.155,83   | 64.619,09    | 0,00         | 5.343.774,92  |
| 104                      | 003655 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7   | 4.482.916,20   | 12.461,40    | 0,00         | 4.495.377,60  |
| 104                      | 003656 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71   | 11.845.198,70  | 0,00         | 96.108,38    | 11.749.090,32 |
| 104                      | 003657 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA    | 1.989.391,82   | 0,00         | 29.662,05    | 1.959.729,77  |
| 104                      | 003658 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT   | 8.224.585,86   | 54.042,28    | 0,00         | 8.278.628,14  |
| 104                      | 003659 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100   | 1.308.067,73   | 15.781,32    | 0,00         | 1.323.849,05  |
| 748                      | 003667 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87  | 20.278.420,91  | 0,00         | 162.391,57   | 20.116.029,34 |
| 748                      | 003668 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3   | 20.185.654,77  | 256.600,71   | 0,00         | 20.442.255,48 |
| 001                      | 003669 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0          | 10.039.036,34  | 28.126,51    | 0,00         | 10.067.162,85 |
| 001                      | 003670 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0           | 33.811,43      | 0,00         | 265,75       | 33.545,68     |
| 001                      | 003671 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0           | 6.912.761,39   | 0,00         | 54.078,89    | 6.858.682,50  |

| Banco       | Código | Agência | Descrição                                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo          |
|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 001         | 003702 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0   | 2.469.740,15   | 22.195,03     | 0,00         | 2.491.935,18   |
| 001         | 003701 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0         | 2.521.337,26   | 0,00          | 18.465,85    | 2.502.871,41   |
| 001         | 003674 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0   | 2.513.783,76   | 30.021,94     | 0,00         | 2.543.805,70   |
| 001         | 003675 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0  | 562.199,40     | 0,00          | 8.372,69     | 553.826,71     |
| 001         | 003676 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0   | 2.395.169,44   | 14.078,30     | 0,00         | 2.409.247,74   |
| 453         | 003677 | 0103-0  | 10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000 | 43.247,86      | 0,00          | 13.170,94    | 30.076,92      |
| Total       |        |         |                                                         | 270.101.233,01 | 1.451.277,70  | 601.461,78   | 270.951.048,93 |
| Total Geral |        |         |                                                         | 327.865.871,70 | 12.481.603,54 | 8.508.196,01 | 331.839.279,23 |

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de julho de 2025

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4