

Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2023 Valores R\$ mil

Conta	Descrição	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	358.401.013,21	399.941.633,27	425.361.314,05
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	518.893,36	174.424,68	277.423,27
1.1.1.00.00-9	Caixa	293.843,36	174.424,68	277.423,27
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	225.050,00	0,00	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.157.324,79	27.707.406,31	30.674.913,77
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.889.433,14	19.188.336,20	11.621.849,63
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	6.313.265,95	6.313.265,95	6.313.265,95
1.3.1.30.10-1	PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	6.576.167,19	6.576.167,19	7.722.634,40
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	0,00	-57.223,19	-92.196,83
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	95.190.889,28	113.594.572,08	122.975.885,17
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.792.406,35	215.206.062,07	222.021.116,52
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	54.625.771,70	55.573.932,17	54.774.461,10
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	12.063.067,50	12.441.235,12	11.755.623,42
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	149.922.066,20	152.539.858,23	161.075.384,31
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-4.848.499,05	-5.348.963,45	-5.584.352,31
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.611.055,57	6.902.875,41	6.644.628,72
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.241.010,72	17.167.956,52	17.201.793,45
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.511.811,36	2.495.011,82	2.479.174,37
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.465.118,43	2.448.744,01	2.433.331,68
2.5.0.00.00-9	Intangível	46.692,93	46.267,81	45.842,69
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	219.704.798,97	223.537.033,53	230.471.034,09
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	0,00	146.814,53	0,00
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	164.539.113,97	166.075.880,02	161.562.565,04
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	26.483.394,20	23.675.344,66	36.534.447,38
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	18.914.252,27	20.269.222,63	17.359.895,38
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	6.662.845,94	10.077.105,87	11.633.922,56
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	663.955,91	213.985,17	325.304,18
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	6.815,98	623.165,78	225.984,06
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	12.623,84	18.802,62	454.676,08
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	2.421.796,86	2.436.712,25	2.374.239,41
	TOTAL DO ATIVO	360.912.824,57	402.436.645,09	427.840.488,42
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	248.869.517,49	283.944.143,57	308.277.881,66
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	127.293.515,58	154.402.158,39	174.380.305,21
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	55.846.761,47	64.344.963,81	61.513.670,18
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	54.197,58	53.899,82	52.899,82
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	71.446.754,11	90.057.194,58	112.866.635,03
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	71.446.754,11	90.057.194,58	112.866.635,03
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	71.446.754,11	90.057.194,58	112.866.635,03
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	68.057.096,70	72.781.818,92	77.937.113,68
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	42.754.073,34	45.019.748,52	42.839.737,76
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.750.931,87	11.726.517,74	13.106.825,01
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	19.514,58	45.776,83	17.140,94
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	6.282.797,14	7.128.588,87	8.524.385,98
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	1.441.289,96	2.281.338,07	2.967.004,04
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.587.395,94	2.593.139,56	2.803.270,70
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	233.277,16	224.930,04	222.415,83
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.215.342,98	4.327.222,00	4.342.882,26
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.369.643,22	107.465.464,25	106.498.711,93
6.1.1.00.00-4	Capital Social	69.957.422,90	72.606.560,18	72.139.807,86
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	28.358.904,07	28.358.904,07	34.358.904,07
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	28.270.013,15	28.270.013,15	34.270.013,15
6.1.5.20.00-0	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	88.890,92	88.890,92	88.890,92
6.1.5.30.00-7	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
6.1.5.40.00-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00	0,00
6.1.7.00.00-2	Sobras ou Perdas Acumuladas	12.053.316,25	6.500.000,00	0,00
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8.713.257,41	22.590.424,41	28.479.991,53
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	4.807.849,74	7.450.508,43	10.003.663,49
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	457.602,87	734.594,02	1.007.384,42
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	308.801,56	508.419,46	782.299,39
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	3.100.180,52	13.792.343,80	16.450.800,52
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38.822,72	58.122,30	74.351,43
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-7.039.593,55	-11.563.387,14	-15.416.096,70
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-2.653.299,87	-4.327.233,57	-5.830.762,15
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-549.235,88	-832.237,19	-1.123.514,82
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-1.531.284,70	-2.411.918,30	-3.165.743,30
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-785.615,94	-1.595.714,32	-2.118.751,42
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-1.520.157,16	-2.396.283,76	-3.177.324,65
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.398.068.748,95	2.279.438.778,18	2.570.283.150,00
	TOTAL DO PASSIVO	360.912.824,57	402.436.645,09	427.840.488,42