

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

Conta	Descrição	JUNHO	JULHO	AGOSTO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.825.350,48	427.435.956,68	440.330.172,28
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	443.383,19	186.154,62	250.456,45
1.1.1.00.00-9	Caixa	443.383,19	186.154,62	250.456,45
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30.074.221,47	33.202.778,09	26.292.571,47
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	39.737.421,40	41.839.668,92	43.220.936,32
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.	7.722.634,40	7.722.634,40	7.722.634,40
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	-404.354,00	-419.048,45	-386.072,03
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	88.599.444,84	103.701.283,53	114.783.990,83
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.976.181,95	211.635.489,61	219.481.657,90
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	58.422.866,85	55.695.087,58	58.838.739,46
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	10.485.585,75	10.337.544,15	11.736.032,70
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	149.937.041,02	150.582.526,88	154.080.784,07
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-5.869.311,67	-4.979.669,00	-5.173.898,33
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.171.464,38	6.070.639,81	6.247.162,28
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	17.191.686,90	17.183.090,20	16.403.568,71
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.445.515,83	2.431.200,92	2.450.489,37
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.432.058,53	2.418.077,07	2.437.669,81
2.5.0.00.00-9	Intangível	13.457,30	13.123,85	12.819,56
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	221.396.447,62	219.170.514,57	227.146.121,44
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	0,00	0,00	0,00
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	142.247.625,79	138.122.534,31	144.494.925,67
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	36.388.524,59	43.442.172,07	38.012.227,30
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	26.806.454,51	24.483.973,99	29.814.210,09
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	11.260.370,60	9.292.952,61	11.153.195,02
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	847.071,38	356.024,99	391.350,21
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.805.295,36	1.859.545,33	1.489.297,90
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	64.538,80	184.644,91	491.704,56
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.976.566,59	1.428.666,36	1.299.210,69
	TOTAL DO ATIVO	411.270.866,31	429.867.157,60	442.780.661,65
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	290.807.792,21	307.937.730,73	319.654.419,04
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	159.670.880,66	172.054.654,61	177.366.944,50
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	61.097.629,58	67.020.133,71	70.642.597,49
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	53.322,37	55.076,56	68.298,82
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	98.573.251,08	105.034.520,90	106.724.347,01
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	98.573.251,08	105.034.520,90	106.724.347,01
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	98.573.251,08	105.034.520,90	106.724.347,01
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	78.350.853,00	80.772.299,15	85.442.639,01
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	36.155.012,93	37.576.351,48	39.419.677,84
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	16.617.145,62	17.520.525,49	17.411.257,69
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	19.608,56	16.824,63	98.826,05
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	10.269.183,52	11.294.017,25	11.866.479,66
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	4.613.355,22	5.419.532,90	6.278.028,80
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.901.717,06	3.120.373,11	2.834.339,62
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	248.598,96	256.620,48	262.237,37
4.9.9.00.00-6	Diversas	6.079.754,58	5.953.063,13	5.183.714,61
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.425.045,41	119.790.690,81	119.284.183,21
6.1.1.00.00-4	Capital Social	71.066.141,34	70.393.758,05	69.850.079,31
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	34.358.904,07	34.358.904,07	34.396.075,21
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	34.270.013,15	34.270.013,15	34.307.184,29
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	0,00	15.038.028,69	15.038.028,69
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	41.265.977,16	6.571.974,95	13.274.055,67
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	15.408.143,24	3.009.936,14	6.190.438,27
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.688.584,69	332.806,38	679.521,24
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	1.369.077,42	226.323,97	521.804,35
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	21.836.560,64	2.469.490,41	4.434.853,07
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	109.048,16	15.911,43	398.689,63
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-26.227.948,47	-4.433.238,89	-9.431.996,27
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-9.670.708,15	-1.804.252,03	-3.898.567,79
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-1.651.584,08	-281.714,25	-559.115,71
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-4.869.444,06	-751.835,02	-1.642.012,21
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-4.925.724,15	-604.678,47	-1.415.490,11
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-5.110.359,62	-990.759,12	-1.916.810,45
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	-128,41	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.697.491.335,39	2.817.127.962,68	2.817.127.962,68
	TOTAL DO PASSIVO	411.270.866,31	429.867.157,60	442.780.661,65