

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

Conta	Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	442.030.675,67	445.037.568,98	424.471.977,60
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	210.426,11	331.887,36	243.102,38
1.1.1.00.00-9	Caixa	176.476,11	331.887,36	192.781,38
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	33.950,00	-	50.321,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.728.696,77	42.384.796,79	45.576.866,86
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	45.005.574,09	37.233.796,70	39.252.482,58
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	6.313.265,95	6.313.265,95	7.136.482,68
1.3.1.30.10-1	PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	7.722.634,40	8.816.014,80	8.816.014,80
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	(406.258,26)	(344.107,45)	(353.978,97)
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	99.512.444,08	108.111.388,68	78.831.367,20
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.755.912,47	220.134.174,50	223.127.167,07
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	58.999.269,53	60.753.184,44	64.447.861,26
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	11.542.194,88	11.056.465,95	11.622.152,80
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	156.842.034,52	155.392.359,90	155.499.871,87
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(6.627.586,46)	(7.067.835,79)	(8.442.718,86)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	5.845.360,31	5.743.752,28	6.438.938,29
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	16.342.619,75	16.312.599,37	15.403.534,71
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.606.265,80	2.714.096,65	2.721.079,23
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.575.344,27	2.683.822,28	2.691.452,02
2.5.0.00.00-9	Intangível	30.921,53	30.274,37	29.627,21
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	229.761.633,97	229.428.573,55	234.820.487,35
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	-	-	-
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	136.475.333,63	143.703.547,18	141.433.556,92
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	43.360.014,68	37.099.196,74	43.487.257,42
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	32.604.218,96	31.443.641,41	32.374.846,89
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	8.948.539,72	8.910.347,37	7.071.467,72
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	4.943.149,49	1.581.189,78	3.467.329,69
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.482.770,96	4.783.883,73	1.428.311,30
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	56.072,75	464.292,13	3.708.235,19
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.891.533,78	1.442.475,21	1.849.482,22
	TOTAL DO ATIVO	444.636.941,47	447.751.665,63	427.193.056,83

Conta	Descrição			
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	320.381.874,13	323.010.500,83	294.360.554,45
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	164.397.292,37	161.339.492,23	138.808.140,44
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	61.818.207,73	58.182.970,31	49.956.164,55
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	68.280,04	68.303,54	63.570,96
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	102.579.084,64	103.156.521,92	88.851.975,89
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	102.579.084,64	103.156.521,92	88.851.975,89
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	102.579.084,64	103.156.521,92	88.851.975,89
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	92.590.632,42	96.809.581,89	93.928.209,83
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	44.563.442,25	45.548.231,99	48.781.243,59
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	13.900,00	648.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.816.607,09	19.299.294,72	12.194.060,59
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	67.028,81	31.624,27	43.206,99
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	13.347.902,62	14.038.780,88	5.590.948,78
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	7.779.713,69	8.480.357,47	-
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.814.077,69	2.804.312,17	2.836.837,54
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	250.981,07	258.690,78	2.267.163,43
4.9.9.00.00-6	Diversas	5.150.694,59	4.970.198,79	4.292.741,39
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.688.739,65	117.851.126,75	124.761.809,77
6.1.1.00.00-4	Capital Social	69.254.635,75	68.417.022,85	75.318.910,60
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	-	-	-
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	34.396.075,21	34.396.075,21	34.404.870,48
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	34.307.184,29	34.307.184,29	34.315.979,56
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	-	-	-
6.1.5.40.00-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	-	-	-
6.1.7.00.00-2	Sobras ou Perdas Acumuladas	15.038.028,69	15.038.028,69	15.038.028,69
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	24.744.623,93	30.998.976,83	37.793.177,24
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	12.259.430,71	15.335.196,92	18.409.167,95
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.354.926,89	1.743.936,05	2.131.081,21
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	1.063.131,04	1.345.186,11	1.618.684,05
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	7.347.552,61	9.346.227,09	11.314.190,00
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	586.197,41	602.612,78	1.214.886,77
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(19.178.296,24)	(24.108.938,78)	(29.722.484,63)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(7.608.677,04)	(9.399.283,90)	(11.080.832,95)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(1.246.609,70)	(1.620.490,06)	(2.011.988,16)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(3.190.377,15)	(3.975.021,49)	(4.855.322,75)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(3.347.224,21)	(4.495.740,53)	(6.146.945,42)
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	(3.749.568,33)	(4.581.699,74)	(5.460.238,37)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	(35.839,81)	(36.703,06)	(167.156,98)
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.889.555.372,08	2.824.077.811,72	2.824.077.811,72
	TOTAL DO PASSIVO	444.636.941,47	447.751.665,63	427.193.056,83