

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

Conta	Descrição	MAIO	JUNHO	JULHO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	415.037.189,54	408.825.350,48	427.435.956,68
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	635.516,38	443.383,19	186.154,62
1.1.1.00.00-9	Caixa	292.944,38	443.383,19	186.154,62
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	342.572,00	0,00	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	31.497.621,05	30.074.221,47	33.202.778,09
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	28.900.392,02	39.737.421,40	41.839.668,92
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	-179.033,83	-404.354,00	-419.048,45
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	105.506.344,99	88.599.444,84	103.701.283,53
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	208.914.964,26	212.976.181,95	211.635.489,61
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	55.818.196,40	58.422.866,85	55.695.087,58
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	10.764.431,27	10.485.585,75	10.337.544,15
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	146.356.533,19	149.937.041,02	150.582.526,88
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-4.024.196,60	-5.869.311,67	-4.979.669,00
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	8.549.899,67	6.171.464,38	6.070.639,81
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	17.175.584,65	17.191.686,90	17.183.090,20
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.462.380,97	2.445.515,83	2.431.200,92
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.416.963,40	2.432.058,53	2.418.077,07
2.5.0.00.00-9	Intangível	45.417,57	13.457,30	13.123,85
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	215.744.214,29	221.396.447,62	219.170.514,57
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%	144.209.252,59	142.247.625,79	138.122.534,31
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	40.687.686,67	36.388.524,59	43.442.172,07
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	16.918.820,50	26.806.454,51	24.483.973,99
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	11.324.679,98	11.260.370,60	9.292.952,61
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	632.048,98	847.071,38	356.024,99
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.438.091,07	1.805.295,36	1.859.545,33
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	60.402,74	64.538,80	184.644,91
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	473.231,76	1.976.566,59	1.428.666,36
	TOTAL DO ATIVO	417.499.570,51	411.270.866,31	429.867.157,60
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	MAIO	JUNHO	JULHO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	296.374.912,67	290.807.792,21	307.937.730,73
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	166.247.501,58	159.670.880,66	172.054.654,61
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	58.330.781,78	61.097.629,58	67.020.133,71
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	52.902,97	53.322,37	55.076,56
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	107.916.719,80	98.573.251,08	105.034.520,90
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	107.916.719,80	98.573.251,08	105.034.520,90
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	107.916.719,80	98.573.251,08	105.034.520,90
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	79.174.616,19	78.350.853,00	80.772.299,15
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	36.298.291,19	36.155.012,93	37.576.351,48
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	14.640.603,71	16.617.145,62	17.520.525,49
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	43.889,10	19.608,56	16.824,63
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	9.379.518,81	10.269.183,52	11.294.017,25
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	3.808.595,78	4.613.355,22	5.419.532,90
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.816.811,79	2.901.717,06	3.120.373,11
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	278.457,98	248.598,96	256.620,48
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.938.737,82	6.079.754,58	5.953.063,13
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.825.733,92	105.425.045,41	119.790.690,81
6.1.1.00.00-4	Capital Social	71.466.829,85	71.066.141,34	70.393.758,05
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	34.358.904,07
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	34.270.013,15	34.270.013,15	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	0,00	0,00	15.038.028,69
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	35.285.255,09	41.265.977,16	6.571.974,95
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	12.746.331,31	15.408.143,24	3.009.936,14
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.363.379,68	1.688.584,69	332.806,38
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	1.088.214,79	1.369.077,42	226.323,97
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	19.555.251,21	21.836.560,64	2.469.490,41
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	92.489,88	109.048,16	15.911,43
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-19.986.331,17	-26.227.948,47	-4.433.238,89
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-7.849.031,03	-9.670.708,15	-1.804.252,03
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-1.401.224,48	-1.651.584,08	-281.714,25
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-4.027.841,08	-4.869.444,06	-751.835,02
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-2.598.099,19	-4.925.724,15	-604.678,47
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-4.110.135,39	-5.110.359,62	-990.759,12
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	-128,41	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.512.931.552,52	2.697.491.335,39	2.817.127.962,68
	TOTAL DO PASSIVO	417.499.570,51	411.270.866,31	429.867.157,60