

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

Conta	Descrição	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.361.314,05	415.037.189,54	408.825.350,48
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	277.423,27	635.516,38	443.383,19
1.1.1.00.00-9	Caixa	277.423,27	292.944,38	443.383,19
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	0,00	342.572,00	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30.674.913,77	31.497.621,05	30.074.221,47
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.621.849,63	28.900.392,02	39.737.421,40
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	-92.196,83	-179.033,83	-404.354,00
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	122.975.885,17	105.506.344,99	88.599.444,84
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.021.116,52	208.914.964,26	212.976.181,95
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	54.774.461,10	55.818.196,40	58.422.866,85
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	11.755.623,42	10.764.431,27	10.485.585,75
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	161.075.384,31	146.356.533,19	149.937.041,02
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-5.584.352,31	-4.024.196,60	-5.869.311,67
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.644.628,72	8.549.899,67	6.171.464,38
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	17.201.793,45	17.175.584,65	17.191.686,90
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.479.174,37	2.462.380,97	2.445.515,83
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.433.331,68	2.416.963,40	2.432.058,53
2.5.0.00.00-9	Intangível	45.842,69	45.417,57	13.457,30
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	230.471.034,09	215.744.214,29	221.396.447,62
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%	161.562.565,04	144.209.252,59	142.247.625,79
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	36.534.447,38	40.687.686,67	36.388.524,59
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	17.359.895,38	16.918.820,50	26.806.454,51
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	11.633.922,56	11.324.679,98	11.260.370,60
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	325.304,18	632.048,98	847.071,38
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	225.984,06	1.438.091,07	1.805.295,36
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	454.676,08	60.402,74	64.538,80
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	2.374.239,41	473.231,76	1.976.566,59
	TOTAL DO ATIVO	427.840.488,42	417.499.570,51	411.270.866,31
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	308.277.881,66	296.374.912,67	290.807.792,21
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	174.380.305,21	166.247.501,58	159.670.880,66
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	61.513.670,18	58.330.781,78	61.097.629,58
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	52.899,82	52.902,97	53.322,37
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	112.866.635,03	107.916.719,80	98.573.251,08
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	112.866.635,03	107.916.719,80	98.573.251,08
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	112.866.635,03	107.916.719,80	98.573.251,08
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	77.937.113,68	79.174.616,19	78.350.853,00
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	42.839.737,76	36.298.291,19	36.155.012,93
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	13.106.825,01	14.640.603,71	16.617.145,62
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	17.140,94	43.889,10	19.608,56
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	8.524.385,98	9.379.518,81	10.269.183,52
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	2.967.004,04	3.808.595,78	4.613.355,22
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.803.270,70	2.816.811,79	2.901.717,06
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	222.415,83	278.457,98	248.598,96
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.342.882,26	4.938.737,82	6.079.754,58
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.498.711,93	105.825.733,92	105.425.045,41
6.1.1.00.00-4	Capital Social	72.139.807,86	71.466.829,85	71.066.141,34
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	0,00
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	28.479.991,53	35.285.255,09	41.265.977,16
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	10.003.663,49	12.746.331,31	15.408.143,24
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.007.384,42	1.363.379,68	1.688.584,69
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	782.299,39	1.088.214,79	1.369.077,42
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	16.450.800,52	19.555.251,21	21.836.560,64
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	74.351,43	92.489,88	109.048,16
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-15.416.096,70	-19.986.331,17	-26.227.948,47
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-5.830.762,15	-7.849.031,03	-9.670.708,15
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-1.123.514,82	-1.401.224,48	-1.651.584,08
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-3.165.743,30	-4.027.841,08	-4.869.444,06
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-2.118.751,42	-2.598.099,19	-4.925.724,15
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-3.177.324,65	-4.110.135,39	-5.110.359,62
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	-128,41
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.570.283.150,00	2.512.931.552,52	2.697.491.335,39
	TOTAL DO PASSIVO	427.840.488,42	417.499.570,51	411.270.866,31

2.697.491.335,39
3.108.762.201,70
411.270.866,31