

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

Conta	Descrição	MARÇO	ABRIL	MAIO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	399.941.633,27	425.361.314,05	415.037.189,54
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	174.424,68	277.423,27	635.516,38
1.1.1.00.00-9	Caixa	174.424,68	277.423,27	635.516,38
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	0,00	0,00	342.572,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	27.707.406,31	30.674.913,77	31.497.621,05
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.188.336,20	11.621.849,63	28.900.392,02
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	7.722.634,40	7.722.634,40
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	-57.223,19	-92.196,83	-179.033,83
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	113.594.572,08	122.975.885,17	105.506.344,99
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	215.206.062,07	222.021.116,52	208.914.964,26
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	55.573.932,17	54.774.461,10	55.818.196,40
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	12.441.235,12	11.755.623,42	10.764.431,27
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	152.539.858,23	161.075.384,31	146.356.533,19
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-5.348.963,45	-5.584.352,31	-4.024.196,60
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.902.875,41	6.644.628,72	8.549.899,67
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	17.167.956,52	17.201.793,45	17.175.584,65
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.495.011,82	2.479.174,37	2.462.380,97
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.448.744,01	2.433.331,68	2.416.963,40
2.5.0.00.00-9	Intangível	46.267,81	45.842,69	45.417,57
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	223.537.033,53	230.471.034,09	215.744.214,29
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	146.814,53	0,00	0,00
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	166.075.880,02	161.562.565,04	144.209.252,59
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	23.675.344,66	36.534.447,38	40.687.686,67
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	20.269.222,63	17.359.895,38	16.918.820,50
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	10.077.105,87	11.633.922,56	11.324.679,98
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	213.985,17	325.304,18	632.048,98
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	623.165,78	225.984,06	1.438.091,07
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	18.802,62	454.676,08	60.402,74
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	2.436.712,25	2.374.239,41	473.231,76
	TOTAL DO ATIVO	402.436.645,09	427.840.488,42	417.499.570,51
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	MARÇO	ABRIL	MAIO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	283.944.143,57	308.277.881,66	296.374.912,67
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	154.402.158,39	174.380.305,21	166.247.501,58
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	64.344.963,81	61.513.670,18	58.330.781,78
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	53.899,82	52.899,82	52.902,97
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	90.057.194,58	112.866.635,03	107.916.719,80
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	90.057.194,58	112.866.635,03	107.916.719,80
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	90.057.194,58	112.866.635,03	107.916.719,80
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	72.781.818,92	77.937.113,68	79.174.616,19
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	45.019.748,52	42.839.737,76	36.298.291,19
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	11.726.517,74	13.106.825,01	14.640.603,71
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	45.776,83	17.140,94	43.889,10
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	7.128.588,87	8.524.385,98	9.379.518,81
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	2.281.338,07	2.967.004,04	3.808.595,78
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.593.139,56	2.803.270,70	2.816.811,79
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	224.930,04	222.415,83	278.457,98
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.327.222,00	4.342.882,26	4.938.737,82
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.465.464,25	106.498.711,93	105.825.733,92
6.1.1.00.00-4	Capital Social	72.606.560,18	72.139.807,86	71.466.829,85
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	34.358.904,07	34.358.904,07
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	28.270.013,15	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	6.500.000,00	0,00	0,00
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	22.590.424,41	28.479.991,53	35.285.255,09
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	7.450.508,43	10.003.663,49	12.746.331,31
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	734.594,02	1.007.384,42	1.363.379,68
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	508.419,46	782.299,39	1.088.214,79
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	13.792.343,80	16.450.800,52	19.555.251,21
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	58.122,30	74.351,43	92.489,88
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-11.563.387,14	-15.416.096,70	-19.986.331,17
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-4.327.233,57	-5.830.762,15	-7.849.031,03
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-832.237,19	-1.123.514,82	-1.401.224,48
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-2.411.918,30	-3.165.743,30	-4.027.841,08
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-1.595.714,32	-2.118.751,42	-2.598.099,19
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-2.396.283,76	-3.177.324,65	-4.110.135,39
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.279.438.778,18	2.570.283.150,00	2.512.931.552,52
	TOTAL DO PASSIVO	402.436.645,09	427.840.488,42	417.499.570,51