

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

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	346.820.270,30	358.401.013,21	399.941.633,27
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	378.788,35	518.893,36	174.424,68
1.1.1.00.00-9	Caixa	378.788,35	293.843,36	174.424,68
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	0,00	225.050,00	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.464.682,11	23.157.324,79	27.707.406,31
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.889.433,14	12.889.433,14	19.188.336,20
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	6.576.167,19	6.576.167,19
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	86.442.595,74	95.190.889,28	113.594.572,08
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	209.569.595,01	211.792.406,35	215.206.062,07
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	53.974.405,77	54.625.771,70	55.573.932,17
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	14.070.273,64	12.063.067,50	12.441.235,12
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	14.070.273,64	12.063.067,50	12.441.235,12
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	146.312.821,31	149.922.066,20	152.539.858,23
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-4.787.905,71	-4.848.499,05	-5.348.963,45
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.816.834,38	6.611.055,57	6.902.875,41
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.258.341,57	8.241.010,72	17.167.956,52
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.528.458,53	2.511.811,36	2.495.011,82
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.481.739,48	2.465.118,43	2.448.744,01
2.5.0.00.00-9	Intangível	46.719,05	46.692,93	46.267,81
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	217.482.967,70	219.704.798,97	223.537.033,53
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	0,00	0,00	146.814,53
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	161.687.015,97	164.539.113,97	166.075.880,02
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	25.748.321,11	26.483.394,20	23.675.344,66
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	19.836.201,53	18.914.252,27	20.269.222,63
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	7.575.255,67	6.662.845,94	10.077.105,87
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	215.094,16	663.955,91	213.985,17
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	6.860,17	6.815,98	623.165,78
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	6.390,51	12.623,84	18.802,62
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	2.407.828,58	2.421.796,86	2.436.712,25
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>349.348.728,83</b>	<b>360.912.824,57</b>	<b>402.436.645,09</b>
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	237.888.072,52	248.869.517,49	283.944.143,57
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	116.993.503,40	127.293.515,58	154.402.158,39
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	47.073.192,29	55.846.761,47	64.344.963,81
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	53.293,50	54.197,58	53.899,82
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	69.920.311,11	71.446.754,11	90.057.194,58
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	69.920.311,11	71.446.754,11	90.057.194,58
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	69.920.311,11	71.446.754,11	90.057.194,58
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	65.294.894,92	68.057.096,70	72.781.818,92
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	45.026.401,11	42.754.073,34	45.019.748,52
4.5.0.00.00-3	Recusos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	123.900,00	13.900,00	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.449.373,09	10.750.931,87	11.726.517,74
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	13.093,75	19.514,58	45.776,83
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	5.648.840,76	6.282.797,14	7.128.588,87
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	790.550,48	1.441.289,96	2.281.338,07
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.604.179,04	2.587.395,94	2.593.139,56
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	368.944,50	233.277,16	224.930,04
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.418.494,08	4.215.342,98	4.327.222,00
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.641.445,76	110.369.643,22	107.465.464,25
6.1.1.00.00-4	Capital Social	70.229.225,44	69.957.422,90	72.606.560,18
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	28.358.904,07	28.358.904,07
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	28.270.013,15	28.270.013,15	28.270.013,15
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	12.053.316,25	12.053.316,25	6.500.000,00
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.683.196,57	8.713.257,41	22.590.424,41
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	2.562.982,17	4.807.849,74	7.450.508,43
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	250.570,52	457.602,87	734.594,02
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	142.986,31	308.801,56	508.419,46
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	1.704.607,43	3.100.180,52	13.792.343,80
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.050,14	38.822,72	58.122,30
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-3.863.986,02	-7.039.593,55	-11.563.387,14
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-1.452.465,36	-2.653.299,87	-4.327.233,57
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-293.663,63	-549.235,88	-832.237,19
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-799.774,13	-1.531.284,70	-2.411.918,30
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-499.178,62	-785.615,94	-1.595.714,32
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-818.904,28	-1.520.157,16	-2.396.283,76
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.326.856.628,13	2.398.068.748,95	2.279.438.778,18
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>349.348.728,83</b>	<b>360.912.824,57</b>	<b>402.436.645,09</b>