

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

Conta	Descrição	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	449.828.788,13	442.030.675,67	445.037.568,98
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	206.976,30	210.426,11	331.887,36
1.1.1.00.00-9	Caixa	206.976,30	176.476,11	331.887,36
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	-	33.950,00	-
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	35.872.618,69	40.728.696,77	42.384.796,79
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	57.387.918,50	45.005.574,09	37.233.796,70
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	8.816.014,80
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	(397.665,78)	(406.258,26)	(344.107,45)
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	221.849.426,04	99.512.444,08	108.111.388,68
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	221.849.426,04	220.755.912,47	220.134.174,50
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	59.049.406,75	58.999.269,53	60.753.184,44
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	11.708.815,40	11.542.194,88	11.056.465,95
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	156.477.127,94	156.842.034,52	155.392.359,90
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(5.385.924,05)	(6.627.586,46)	(7.067.835,79)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	5.973.670,94	5.845.360,31	5.743.752,28
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	16.374.163,63	16.342.619,75	16.312.599,37
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.578.957,65	2.606.265,80	2.714.096,65
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.563.171,74	2.575.344,27	2.683.822,28
2.5.0.00.00-9	Intangível	15.785,91	30.921,53	30.274,37
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	229.660.191,03	229.761.633,97	229.428.573,55
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%	137.202.843,44	136.475.333,63	143.703.547,18
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	44.794.011,40	43.360.014,68	37.099.196,74
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	33.299.546,52	32.604.218,96	31.443.641,41
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	10.640.007,03	8.948.539,72	8.910.347,37
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	422.756,84	4.943.149,49	1.581.189,78
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.417.698,81	1.482.770,96	4.783.883,73
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	73.992,53	56.072,75	464.292,13
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.809.334,46	1.891.533,78	1.442.475,21
	TOTAL DO ATIVO	452.407.745,78	444.636.941,47	447.751.665,63

Conta	Descrição	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	328.321.788,70	320.381.874,13	323.010.500,83
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	172.109.410,86	164.397.292,37	161.339.492,23
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	60.776.294,84	61.818.207,73	58.182.970,31
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	68.280,04	68.280,04	68.303,54
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	111.333.116,02	102.579.084,64	103.156.521,92
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	111.333.116,02	102.579.084,64	103.156.521,92
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	111.333.116,02	102.579.084,64	103.156.521,92
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	93.593.423,84	92.590.632,42	96.809.581,89
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	44.426.275,65	44.563.442,25	45.548.231,99
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	18.178.778,35	18.816.607,09	19.299.294,72
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	54.330,86	67.028,81	31.624,27
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	12.588.568,94	13.347.902,62	14.038.780,88
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	7.017.307,04	7.779.713,69	8.480.357,47
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.817.150,66	2.814.077,69	2.804.312,17
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	281.362,61	250.981,07	258.690,78
4.9.9.00.00-6	Diversas	5.254.515,94	5.150.694,59	4.970.198,79
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.034.306,76	118.688.739,65	117.851.126,75
6.1.1.00.00-4	Capital Social	69.600.202,86	69.254.635,75	68.417.022,85
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	34.396.075,21
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	34.307.184,29	34.307.184,29	34.307.184,29
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	18.755.369,16	24.744.623,93	30.998.976,83
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	9.121.347,17	12.259.430,71	15.335.196,92
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	987.910,91	1.354.926,89	1.743.936,05
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	783.249,08	1.063.131,04	1.345.186,11
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	5.872.843,01	7.347.552,61	9.346.227,09
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	412.522,27	586.197,41	602.612,78
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(13.703.718,84)	(19.178.296,24)	(24.108.938,78)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(5.687.423,36)	(7.608.677,04)	(9.399.283,90)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(879.527,20)	(1.246.609,70)	(1.620.490,06)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(2.402.279,50)	(3.190.377,15)	(3.975.021,49)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.896.741,17)	(3.347.224,21)	(4.495.740,53)
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	(2.823.951,36)	(3.749.568,33)	(4.581.699,74)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	(13.796,25)	(35.839,81)	(36.703,06)
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.878.560.671,99	2.889.555.372,08	2.824.077.811,72
	TOTAL DO PASSIVO	452.407.745,78	444.636.941,47	447.751.665,63