

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

Conta	Descrição	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	427.435.956,68	440.330.172,28	449.828.788,13
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	186.154,62	250.456,45	206.976,30
1.1.1.00.00-9	Caixa	186.154,62	250.456,45	206.976,30
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	33.202.778,09	26.292.571,47	35.872.618,69
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	41.839.668,92	43.220.936,32	57.387.918,50
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	-419.048,45	-386.072,03	-397.665,78
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	103.701.283,53	114.783.990,83	221.849.426,04
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.635.489,61	219.481.657,90	221.849.426,04
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	55.695.087,58	58.838.739,46	59.049.406,75
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	10.337.544,15	11.736.032,70	11.708.815,40
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	150.582.526,88	154.080.784,07	156.477.127,94
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-4.979.669,00	-5.173.898,33	-5.385.924,05
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.070.639,81	6.247.162,28	5.973.670,94
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	17.183.090,20	16.403.568,71	16.374.163,63
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.431.200,92	2.450.489,37	2.578.957,65
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.418.077,07	2.437.669,81	2.563.171,74
2.5.0.00.00-9	Intangível	13.123,85	12.819,56	15.785,91
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	219.170.514,57	227.146.121,44	229.660.191,03
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%	138.122.534,31	144.494.925,67	137.202.843,44
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	43.442.172,07	38.012.227,30	44.794.011,40
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	24.483.973,99	29.814.210,09	33.299.546,52
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	9.292.952,61	11.153.195,02	10.640.007,03
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	356.024,99	391.350,21	422.756,84
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.859.545,33	1.489.297,90	1.417.698,81
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	184.644,91	491.704,56	73.992,53
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.428.666,36	1.299.210,69	1.809.334,46
	TOTAL DO ATIVO	429.867.157,60	442.780.661,65	452.407.745,78
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	307.937.730,73	319.654.419,04	328.321.788,70
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	172.054.654,61	177.366.944,50	172.109.410,86
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	67.020.133,71	70.642.597,49	60.776.294,84
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	55.076,56	68.298,82	68.280,04
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	105.034.520,90	106.724.347,01	111.333.116,02
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	105.034.520,90	106.724.347,01	111.333.116,02
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	105.034.520,90	106.724.347,01	111.333.116,02
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	80.772.299,15	85.442.639,01	93.593.423,84
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	37.576.351,48	39.419.677,84	44.426.275,65
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	17.520.525,49	17.411.257,69	18.178.778,35
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	16.824,63	98.826,05	54.330,86
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	11.294.017,25	11.866.479,66	12.588.568,94
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	5.419.532,90	6.278.028,80	7.017.307,04
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.120.373,11	2.834.339,62	2.817.150,66
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	256.620,48	262.237,37	281.362,61
4.9.9.00.00-6	Diversas	5.953.063,13	5.183.714,61	5.254.515,94
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.790.690,81	119.284.183,21	119.034.306,76
6.1.1.00.00-4	Capital Social	70.393.758,05	69.850.079,31	69.600.202,86
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	34.396.075,21	34.396.075,21
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	34.270.013,15	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	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	15.038.028,69	15.038.028,69	15.038.028,69
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.571.974,95	13.274.055,67	18.755.369,16
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	3.009.936,14	6.190.438,27	9.121.347,17
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	332.806,38	679.521,24	987.910,91
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	226.323,97	521.804,35	783.249,08
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	2.469.490,41	4.434.853,07	5.872.843,01
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.911,43	398.689,63	412.522,27
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-4.433.238,89	-9.431.996,27	-13.703.718,84
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-1.804.252,03	-3.898.567,79	-5.687.423,36
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-281.714,25	-559.115,71	-879.527,20
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-751.835,02	-1.642.012,21	-2.402.279,50
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-604.678,47	-1.415.490,11	-1.896.741,17
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-990.759,12	-1.916.810,45	-2.823.951,36
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	-13.796,25
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.817.127.962,68	2.817.127.962,68	2.878.560.671,99
	TOTAL DO PASSIVO	429.867.157,60	442.780.661,65	452.407.745,78