

Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2024 Valores R\$ mil

Conta	Descrição	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	434.478.488,10	434.833.785,72	445.974.087,87
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	251.636,93	206.848,74	480.256,07
1.1.1.00.00-9	Caixa	243.986,93	143.888,74	460.491,07
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	7.650,00	62.960,00	19.765,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	47.133.276,27	47.103.336,13	44.169.190,72
1.3.1.10.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	37.329.234,84	37.768.916,23	38.347.064,19
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	7.136.482,68	7.136.482,68	7.136.482,68
1.3.1.30.10-1	PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	8.816.014,80	8.816.014,80	10.238.932,46
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	(553.152,66)	(557.955,60)	(569.597,36)
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	87.967.355,93	94.926.738,55	108.586.299,21
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	224.835.814,91	217.607.068,64	214.039.468,39
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	67.487.227,81	64.513.536,43	66.030.583,63
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	12.284.359,32	11.511.320,07	10.596.615,17
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	156.471.744,57	151.824.769,61	147.607.185,09
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(11.407.516,79)	(10.242.557,47)	(10.194.915,50)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	5.949.904,75	7.119.499,77	8.867.800,38
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	15.611.919,65	14.706.835,78	14.678.191,13
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.756.117,34	2.756.743,70	2.756.895,82
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.727.784,45	2.729.057,97	2.726.248,85
2.5.0.00.00-9	Intangível	28.332,89	27.685,73	30.646,97
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	239.232.837,95	231.625.212,89	227.704.780,89
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%	153.554.769,12	144.293.317,03	140.174.445,16
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	34.720.945,37	37.705.028,81	37.099.072,40
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	22.740.924,71	25.458.494,00	26.266.491,39
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	15.439.906,61	12.394.140,60	12.262.996,04
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	3.592.946,12	3.741.039,03	3.891.471,55
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.091.461,31	1.081.539,34	1.144.817,25
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	3.708.235,19	3.723.042,26	3.817.969,16
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	4.383.649,52	3.228.611,82	3.047.517,94
	TOTAL DO ATIVO	437.234.605,44	437.590.529,42	448.730.983,69

Conta	Descrição	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	305.957.411,09	304.089.644,56	317.330.959,98
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	153.136.470,55	164.070.895,47	178.142.900,92
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	54.517.428,18	51.678.051,94	56.899.024,95
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	60.655,13	62.216,46	63.769,81
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	98.619.042,37	112.392.843,53	121.243.875,97
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	98.619.042,37	112.392.843,53	121.243.875,97
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	98.619.042,37	112.392.843,53	121.243.875,97
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	88.348.322,62	79.345.203,03	76.786.366,58
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	50.289.425,46	46.621.520,23	48.147.545,41
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	14.169.292,46	14.038.125,83	14.240.247,07
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	45.327,23	6.707,34	31.833,04
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	8.427.929,42	9.028.776,54	9.396.056,07
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	1.327.918,96	1.951.383,12	2.629.059,77
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.145.473,89	3.122.856,85	2.812.439,73
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	258.525,00	294.087,92	248.729,50
4.9.9.00.00-6	Diversas	5.437.510,81	4.708.554,03	4.563.628,46
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.165.848,79	129.324.848,58	124.388.011,11
6.1.1.00.00-4	Capital Social	73.852.682,34	72.998.829,58	74.351.878,83
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	-	-	-
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	41.323.279,73	50.036.132,28	50.036.132,28
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	41.234.388,81	49.947.241,36	49.947.241,36
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	14.989.886,72	6.289.886,72	-
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	12.682.129,06	18.695.961,47	25.697.510,10
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	6.121.240,56	9.278.597,42	12.244.280,71
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	818.735,27	1.214.929,15	1.625.285,07
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	495.085,75	763.134,09	1.123.974,26
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	4.258.990,07	5.625.688,39	8.405.240,22
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.341,23	31.298,97	40.995,12
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(11.570.783,50)	(14.519.925,19)	(18.685.497,50)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(3.161.370,60)	(4.661.038,63)	(6.334.419,18)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(784.991,16)	(1.186.408,17)	(1.555.343,06)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(1.599.328,11)	(2.393.362,58)	(3.157.553,30)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(4.172.627,22)	(3.609.660,18)	(4.083.199,20)
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	(1.852.466,41)	(2.699.455,63)	(3.537.737,20)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	-	-	-
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.830.034.258,51	2.834.759.451,47	2.799.969.607,79
	TOTAL DO PASSIVO	437.234.605,44	437.590.529,42	448.730.983,69