

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

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.363.263,14	434.478.488,10
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	461.771,65	251.636,93
1.1.1.00.00-9	Caixa	461.771,65	251.636,93
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	76.963,00	7.650,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	46.568.235,78	47.133.276,27
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	56.325.700,24	52.728.579,66
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	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
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	(358.549,18)	(553.152,66)
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	75.152.951,37	87.967.355,93
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	225.069.773,14	224.835.814,91
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	66.461.670,94	67.487.227,81
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	11.699.182,88	12.284.359,32
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	155.391.198,35	156.471.744,57
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(8.482.279,03)	(11.407.516,79)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.216.798,01	5.949.904,75
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	15.568.032,95	15.611.919,65
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.778.519,30	2.756.117,34
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.749.539,25	2.727.784,45
2.5.0.00.00-9	Intangível	28.980,05	28.332,89
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	236.672.778,69	239.232.837,95
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%	150.238.220,32	153.554.769,12
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	37.192.087,64	34.720.945,37
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	30.517.496,38	22.740.924,71
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	8.329.081,10	15.439.906,61
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	3.518.108,17	3.592.946,12
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.088.842,40	1.091.461,31
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	4.069.648,83	3.708.235,19
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.719.293,85	4.383.649,52
	TOTAL DO ATIVO	428.141.782,44	437.234.605,44

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	295.483.658,05	305.957.411,09
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	138.155.066,28	153.136.470,55
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	48.935.899,40	54.517.428,18
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	60.655,13	60.655,76
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	89.219.166,88	98.619.042,37
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	89.219.166,88	98.619.042,37
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	89.219.166,88	98.619.042,37
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	95.987.070,68	88.348.322,62
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	48.876.069,27	50.289.425,46
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.451.551,82	14.169.292,46
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	72.093,69	45.327,23
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	7.528.859,39	8.427.929,42
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	726.568,92	1.327.918,96
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.847.753,90	3.145.473,89
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	275.464,42	258.525,00
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.575.134,32	5.437.510,81
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.351.162,18	130.165.848,79
6.1.1.00.00-4	Capital Social	75.037.995,73	73.852.682,34
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	-	-
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	41.323.279,73	41.323.279,73
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	41.234.388,81	41.234.388,81
6.1.5.20.00-0	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	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	14.989.886,72
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.782.664,49	12.682.129,06
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	3.131.072,78	6.121.240,56
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	443.679,01	818.735,27
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	239.768,46	495.085,75
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	1.451.431,32	4.258.990,07
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.559,56	21.341,23
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(4.475.702,28)	(11.570.783,50)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(1.743.090,97)	(3.161.370,60)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(404.889,35)	(784.991,16)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(842.160,02)	(1.599.328,11)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(609.060,35)	(4.172.627,22)
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	(876.501,59)	(1.852.466,41)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	-	-
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.942.712.371,14	2.830.034.258,51
	TOTAL DO PASSIVO	428.141.782,44	437.234.605,44