

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

Conta	Descrição	JANEIRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.363.263,14
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	461.771,65
1.1.1.00.00-9	Caixa	461.771,65
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	76.963,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	46.568.235,78
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	56.325.700,24
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	7.136.482,68
1.3.1.30.10-1	PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	8.816.014,80
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	(358.549,18)
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	75.152.951,37
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	225.069.773,14
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	66.461.670,94
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	11.699.182,88
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	155.391.198,35
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(8.482.279,03)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.216.798,01
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	15.568.032,95
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.778.519,30
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.749.539,25
2.5.0.00.00-9	Intangível	28.980,05
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	236.672.778,69
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
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	37.192.087,64
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	30.517.496,38
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	8.329.081,10
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	3.518.108,17
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.088.842,40
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	4.069.648,83
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.719.293,85
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>428.141.782,44</b>

Conta	Descrição	
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	295.483.658,05
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	138.155.066,28
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	48.935.899,40
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	60.655,13
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	89.219.166,88
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	89.219.166,88
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	89.219.166,88
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	95.987.070,68
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	48.876.069,27
4.5.0.00.00-3	Recusos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.451.551,82
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	72.093,69
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	7.528.859,39
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	726.568,92
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.847.753,90
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	275.464,42
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.575.134,32
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.351.162,18
6.1.1.00.00-4	Capital Social	75.037.995,73
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	-
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	41.323.279,73
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	41.234.388,81
6.1.5.20.00-0	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	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
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.782.664,49
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	3.131.072,78
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	443.679,01
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	239.768,46
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	1.451.431,32
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.559,56
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(4.475.702,28)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(1.743.090,97)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(404.889,35)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(842.160,02)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(609.060,35)
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	(876.501,59)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	-
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.942.712.371,14
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>428.141.782,44</b>