

Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2020 Valores R\$ mil

Conta	Descrição	JUNHO	JULHO	AGOSTO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.994.012,01	182.008.894,17	195.816.690,38
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	323.645,20	153.653,23	203.652,91
1.1.1.00.00-9	Caixa	323.645,20	153.653,23	203.652,91
1.1.2.00.00-2	Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
1.3.0.00.00-4	TÍT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	53.566.219,73	61.899.524,18	62.786.698,60
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.850.055,25	108.737.599,94	118.235.235,66
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	46.776.339,75	56.902.262,05	60.764.314,73
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	0,00	0,00	0,00
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	78.241.500,26	72.112.700,86	72.949.148,34
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(17.314.441,15)	(21.360.834,30)	(16.940.544,64)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	1.036.782,06	1.022.042,86	1.274.624,02
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	10.217.309,77	10.196.073,96	13.316.479,19
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.590.499,28	12.577.898,34	12.563.917,40
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	9.928.961,64	9.928.961,64	9.928.961,64
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.599.510,01	2.587.736,08	2.574.582,15
2.5.0.00.00-9	Intangível	62.027,63	61.200,62	60.373,61
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	126.164.496,40	130.098.434,24	135.175.780,30
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%	56.913.721,44	65.328.685,07	70.711.727,10
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	27.388.500,77	20.934.330,25	26.336.272,11
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	20.208.746,83	10.857.185,05	18.099.364,17
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	927.465,02	770.522,87	1.804.461,33
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	4.888.676,05	11.616.168,45	159.303,60
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	2.494.020,97	7.308.627,27	2.103.146,89
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00	0,00	4.868.912,10
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	13.343.365,32	13.282.915,28	11.092.593,00
	TOTAL DO ATIVO	186.584.511,29	194.586.792,51	208.380.607,78
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	103.095.254,54	115.235.256,29	124.397.000,68
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	62.056.062,43	72.616.396,33	77.173.151,62
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	46.957.481,63	54.800.847,34	58.391.442,14
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	102,85	108,55	108,55
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	15.098.580,80	17.815.548,99	18.781.709,48
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	15.098.580,80	17.815.548,99	18.781.709,48
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	15.098.580,80	17.815.548,99	18.781.709,48
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	17.471.155,80	17.824.662,97	19.663.681,81
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	19.690.384,25	20.819.569,34	22.541.672,32
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	0,00	0,00	0,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.877.652,06	3.974.627,65	5.018.494,93
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	119,37	188,29	328,14
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	1.914.162,58	1.914.162,58	1.914.162,58
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	216.856,23	216.856,23	216.856,23
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	157.238,10	161.217,28	159.546,32
4.9.9.00.00-6	Diversas	1.806.132,01	1.899.059,50	2.944.457,89
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.057.960,02	82.768.550,84	82.612.823,40
6.1.1.00.00-4	Capital Social	69.800.662,52	69.079.956,61	68.924.229,17
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	21.874.897,44	7.257.297,50	7.257.297,50
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	21.786.006,52	7.168.406,58	7.168.406,58
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	(14.617.599,94)	6.431.296,73	6.431.296,73
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	14.601.408,42	2.406.885,09	9.431.798,52
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	7.930.841,61	1.322.012,64	2.560.030,92
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	530.525,66	78.479,73	194.307,86
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	6.138.427,48	1.006.392,72	6.677.459,74
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(8.170.111,69)	(5.823.899,71)	(8.061.014,82)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(412.035,86)	(73.656,23)	(140.471,90)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(717.177,77)	(127.266,56)	(262.466,40)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(4.443.356,25)	(753.443,45)	(1.399.534,21)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(2.265.889,72)	(4.794.043,14)	(5.867.574,47)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(931,91)	(161,04)	(313.065,57)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	(286.510,36)	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.123.674.370,89	1.083.052.263,12	1.098.410.570,67
	TOTAL DO PASSIVO	186.584.511,29	194.586.792,51	208.380.607,78