

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

| Conta | Descrição | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.0.0.00.00-7 | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 174.906.771,84 | 194.389.095,97 | 171.814.085,82 |
| 1.1.0.00.00-6 | DISPONIBILIDADES | 159.004,91 | 210.473,82 | 234.660,36 |
| 1.1.1.00.00-9 | Caixa | 159.004,91 | 210.473,82 | 234.660,36 |
| 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 | 33.337.931,75 | 44.478.033,43 | 29.296.167,77 |
| 1.6.0.00.00-1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 126.202.225,79 | 134.649.334,37 | 127.323.384,09 |
| 1.6.1.00.00-4 | Empréstimos e Direitos creditórios descontados | 67.908.933,74 | 71.899.555,94 | 68.991.035,18 |
| 1.6.2.00.00-7 | Financiamentos | 1.993.221,83 | 1.957.380,68 | 2.087.822,01 |
| 1.6.2.10.00-4 | FINANCIAMENTOS | 1.993.221,83 | 1.957.380,68 | 2.087.822,01 |
| 1.6.3.00.00-0 | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 75.627.341,03 | 80.201.849,68 | 75.171.596,84 |
| 1.6.9.00.00-8 | Provisão para Operações de Crédito (-) | (19.327.270,81) | (19.409.451,93) | (18.927.069,94) |
| 1.8.0.00.00-9 | OUTROS CRÉDITOS | 3.951.224,12 | 3.819.645,03 | 3.753.339,57 |
| 1.9.0.00.00-8 | Outros Valores e Bens | 11.256.385,27 | 11.231.609,32 | 11.206.534,03 |
| 2.0.0.00.00-4 | PERMANENTE | 12.536.125,19 | 12.522.366,82 | 12.653.398,49 |
| 2.1.0.00.00-3 | INVESTIMENTOS (ações e cotas) | 9.928.961,64 | 9.928.961,64 | 10.073.330,67 |
| 2.2.0.00.00-2 | IMOBILIZADO DE USO | 2.548.274,29 | 2.535.188,72 | 2.522.524,16 |
| 2.5.0.00.00-9 | Intangível | 58.889,26 | 58.216,46 | 57.543,66 |
| 3.1.0.00.00-0 | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 148.372.228,28 | 155.724.618,46 | 148.936.118,30 |
| 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% | 85.333.942,97 | 93.098.607,47 | 80.107.505,45 |
| 3.1.3.00.00-9 | Operações de Risco Nível B - 1% | 23.598.076,61 | 22.513.079,28 | 29.192.780,80 |
| 3.1.4.00.00-2 | Operações de Risco Nível C - 3% | 20.091.638,90 | 20.440.753,55 | 20.729.407,32 |
| 3.1.5.00.00-5 | Operações de Risco Nível D - 10% | 1.179.036,58 | 1.555.245,30 | 1.275.193,16 |
| 3.1.6.00.00-8 | Operações de Risco Nível E - 30% | 66.721,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7.00.00-1 | Operações de Risco Nível F - 50% | 312.347,99 | 300.387,01 | 248.825,98 |
| 3.1.8.00.00-4 | Operações de Risco Nível G - 70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.00.00-7 | Operações de Risco Nível H - 100% | 17.790.463,99 | 17.816.545,85 | 17.382.405,59 |
| | TOTAL DO ATIVO | 187.442.897,03 | 206.911.462,79 | 184.467.484,31 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.0.0.00.00-8 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 102.857.736,60 | 122.009.181,99 | 98.649.589,09 |
| 4.1.0.00.00-7 | DEPÓSITOS | 56.155.965,86 | 72.766.947,29 | 52.528.225,85 |
| 4.1.1.00.00-0 | Depósitos à Vista | 40.355.523,29 | 58.524.554,50 | 36.746.126,47 |
| 4.1.1.98.00-5 | Contas Encerradas | 115,35 | 115,35 | 36.572,90 |
| 4.1.5.00.00-2 | Depósitos a Prazo | 15.800.442,57 | 14.242.392,79 | 15.782.099,38 |
| 4.1.5.10.00-9 | DEPÓSITOS A PRAZO | 15.800.442,57 | 14.242.392,79 | 15.782.099,38 |
| 4.1.5.00.00-2 | Não Ligadas - Sem Certificado - RDC | 15.800.442,57 | 14.242.392,79 | 15.782.099,38 |
| 4.3.0.00.00-5 | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA | 18.818.575,15 | 18.961.177,69 | 17.921.912,30 |
| 4.4.0.00.00-4 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL | 23.746.466,17 | 26.092.226,75 | 21.682.630,82 |
| 4.5.0.00.00-3 | Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento) | 0,00 | 0,00 | 1.643.440,00 |
| 4.9.0.00.00-9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.136.729,42 | 4.188.830,26 | 4.873.380,12 |
| 4.9.1.00.00-2 | Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados | 25,59 | 3.017,28 | 0,62 |
| 4.9.3.00.00-8 | SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES | 1.915.108,69 | 1.915.108,69 | 2.077.988,25 |
| 4.9.3.80.00-4 | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 217.802,34 | 217.802,34 | 380.681,90 |
| 4.9.4.00.00-1 | Fiscais e Previdenciárias | 169.258,30 | 162.237,99 | 514.863,85 |
| 4.9.9.00.00-6 | Diversas | 2.052.336,84 | 2.108.466,30 | 2.280.527,40 |
| 6.0.0.00.00-2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 82.456.136,45 | 82.000.156,94 | 83.150.459,34 |
| 6.1.1.00.00-4 | Capital Social | 68.767.542,22 | 68.311.562,71 | 69.461.865,11 |
| 6.1.3.00.00-0 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5.00.00-6 | Reservas de Lucros | 7.257.297,50 | 7.257.297,50 | 7.257.297,50 |
| 6.1.5.10.00-3 | RESERVA LEGAL | 7.168.406,58 | 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 | 6.431.296,73 | 6.431.296,73 | 6.431.296,73 |
| 7.0.0.00.00-9 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 14.999.888,52 | 16.791.833,47 | 19.001.949,22 |
| 7.1.1.00.00-1 | Rendas de Operações de Crédito | 6.966.125,04 | 8.300.761,03 | 9.695.401,73 |
| 7.1.7.00.00-9 | Rendas de Prestação de Serviços | 376.971,53 | 503.158,08 | 645.540,38 |
| 7.1.9.00.00-5 | Outras Receitas Operacionais | 7.610.021,91 | 7.934.046,21 | 8.600.360,49 |
| 8.0.0.00.00-6 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | (12.870.864,54) | (13.889.709,61) | (16.334.513,34) |
| 8.1.1.00.00-8 | Despesas de Captação | (270.635,74) | (326.338,51) | (387.379,20) |
| 8.1.2.00.00-1 | Despesas de obrigações por empréstimos e repasses | (545.142,55) | (686.468,71) | (824.532,83) |
| 8.1.7.00.00-6 | Despesas Administrativas | (3.162.372,45) | (3.841.141,31) | (4.471.114,91) |
| 8.1.8.00.00-9 | Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred) | (8.560.492,39) | (8.695.765,54) | (8.386.809,89) |
| 8.1.9.99.00-6 | Outras Despesas Operacionais | (313.903,56) | (314.490,85) | (314.794,08) |
| 8.3.0.00.00-3 | Despesas não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.00.00-3 | COMPENSAÇÃO | 1.155.947.859,86 | 1.242.977.624,40 | 1.161.804.608,12 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 187.442.897,03 | 206.911.462,79 | 184.467.484,31 |