

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

Conta	Descrição	JANEIRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.204.258,94
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	210.874,35
1.1.1.00.00-9	Caixa	210.874,35
1.1.2.00.00-2	Depósitos Bancários	0,00
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	115.357,71
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	31.830.383,95
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.658.725,39
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	4.276.285,24
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	0,00
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	0,00
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	80.664.105,60
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(22.565.566,87)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	1.180.226,93
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	10.208.690,61
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.274.971,93
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	9.604.779,58
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.604.029,67
2.5.0.00.00-9	Intangível	66.162,68
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	124.224.292,26
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	0,00
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	73.030.998,19
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	15.923.728,88
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	6.889.985,23
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	2.117.032,12
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	5.205.486,69
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.991.870,84
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	19.065.190,31
	TOTAL DO ATIVO	157.479.230,87

0,00

Conta	Descrição	
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	75.069.065,71
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	37.283.102,40
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	31.906.741,51
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	102,85
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	5.376.360,89
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	5.376.360,89
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	5.376.360,89
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	14.506.965,24
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	19.337.954,34
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	0,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.941.043,73
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	24.903,83
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	1.916.945,67
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	218.207,25
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	158.918,97
4.9.9.00.00-6	Diversas	1.840.275,26
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.592.152,79
6.1.1.00.00-4	Capital Social	71.334.855,29
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	21.874.897,44
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	21.786.006,52
6.1.5.20.00-0	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	88.890,92
6.1.5.30.00-7	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	0,00
6.1.5.40.00-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	0,00
6.1.7.00.00-2	Sobras ou Perdas Acumuladas	(14.617.599,94)
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.835.436,85
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	1.362.217,07
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	135.478,25
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	4.336.872,28
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.017.424,48)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(75.802,11)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(115.629,45)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(1.260.090,44)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(472.931,54)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(94,58)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	(86.510,35)
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.215.084.880,65
	TOTAL DO PASSIVO	157.479.230,87