

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

Conta	Descrição	MAIO	JUNHO	JULHO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.439.201,81	173.994.012,01	182.008.894,17
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	262.217,51	323.645,20	153.653,23
1.1.1.00.00-9	Caixa	262.217,51	323.645,20	153.653,23
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	6.284,87	0,00	0,00
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	54.610.962,89	53.566.219,73	61.899.524,18
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.073.497,92	108.850.055,25	108.737.599,94
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	46.798.414,21	46.776.339,75	56.902.262,05
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	75.234.697,16	78.241.500,26	72.112.700,86
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(23.167.730,40)	(17.314.441,15)	(21.360.834,30)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	1.247.550,35	1.036.782,06	1.022.042,86
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	10.238.688,27	10.217.309,77	10.196.073,96
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.604.468,65	12.590.499,28	12.577.898,34
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	2.612.652,37	2.599.510,01	2.587.736,08
2.5.0.00.00-9	Intangível	62.854,64	62.027,63	61.200,62
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	123.241.228,32	126.164.496,40	130.098.434,24
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%	59.888.368,74	56.913.721,44	65.328.685,07
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	25.774.774,83	27.388.500,77	20.934.330,25
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	9.804.916,34	20.208.746,83	10.857.185,05
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	853.730,64	927.465,02	770.522,87
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	4.887.713,71	4.888.676,05	11.616.168,45
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	2.534.035,88	2.494.020,97	7.308.627,27
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%	19.497.688,18	13.343.365,32	13.282.915,28
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>179.043.670,46</b>	<b>186.584.511,29</b>	<b>194.586.792,51</b>
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	MAIO	JUNHO	JULHO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	95.682.874,53	103.095.254,54	115.235.256,29
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	57.819.594,62	62.056.062,43	72.616.396,33
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	46.811.736,04	46.957.481,63	54.800.847,34
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	102,85	102,85	108,55
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	11.007.858,58	15.098.580,80	17.815.548,99
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	11.007.858,58	15.098.580,80	17.815.548,99
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	11.007.858,58	15.098.580,80	17.815.548,99
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	14.915.774,61	17.471.155,80	17.824.662,97
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	19.004.941,30	19.690.384,25	20.819.569,34
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	3.942.564,00	3.877.652,06	3.974.627,65
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	93,42	119,37	188,29
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	1.916.662,58	1.914.162,58	1.914.162,58
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	219.356,23	216.856,23	216.856,23
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	160.012,76	157.238,10	161.217,28
4.9.9.00.00-6	Diversas	1.865.795,24	1.806.132,01	1.899.059,50
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.006.455,27	77.057.960,02	82.768.550,84
6.1.1.00.00-4	Capital Social	69.749.157,77	69.800.662,52	69.079.956,61
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	21.874.897,44	7.257.297,50
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	21.786.006,52	21.786.006,52	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)	(14.617.599,94)	6.431.296,73
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	12.887.777,43	14.601.408,42	2.406.885,09
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	6.586.767,85	7.930.841,61	1.322.012,64
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	419.752,35	530.525,66	78.479,73
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	5.879.651,10	6.138.427,48	1.006.392,72
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(6.533.436,77)	(8.170.111,69)	(5.823.899,71)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(341.611,95)	(412.035,86)	(73.656,23)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(592.963,10)	(717.177,77)	(127.266,56)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(3.746.100,45)	(4.443.356,25)	(753.443,45)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.725.197,62)	(2.265.889,72)	(4.866.624,59)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(780,30)	(931,91)	(161,04)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	(86.510,35)	(286.510,36)	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.097.838.518,78	1.123.674.370,89	1.083.052.263,12
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>179.043.670,46</b>	<b>186.584.511,29</b>	<b>194.586.792,51</b>