

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

Conta	Descrição	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.634.055,07	166.439.201,81	173.994.012,01
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	79.465,14	262.217,51	323.645,20
1.1.1.00.00-9	Caixa	79.465,14	262.217,51	323.645,20
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	9.426,52	6.284,87	0,00
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	55.275.885,40	54.610.962,89	53.566.219,73
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.801.351,26	100.073.497,92	108.850.055,25
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	45.596.812,00	46.798.414,21	46.776.339,75
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	77.347.372,76	75.234.697,16	78.241.500,26
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(23.226.967,23)	(23.167.730,40)	(17.314.441,15)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	1.270.646,86	1.247.550,35	1.036.782,06
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	10.197.279,89	10.238.688,27	10.217.309,77
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.615.112,48	12.604.468,65	12.590.499,28
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	2.622.469,19	2.612.652,37	2.599.510,01
2.5.0.00.00-9	Intangível	63.681,65	62.854,64	62.027,63
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	124.028.318,49	123.241.228,32	126.164.496,40
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%	56.718.038,19	59.888.368,74	56.913.721,44
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	29.011.577,35	25.774.774,83	27.388.500,77
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	9.391.256,77	9.804.916,34	20.208.746,83
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.987.420,91	853.730,64	927.465,02
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	5.289.577,78	4.887.713,71	4.888.676,05
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	2.089.078,72	2.534.035,88	2.494.020,97
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%	19.541.368,77	19.497.688,18	13.343.365,32
	TOTAL DO ATIVO	180.249.167,55	179.043.670,46	186.584.511,29
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	97.295.113,92	95.682.874,53	103.095.254,54
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	60.557.535,65	57.819.594,62	62.056.062,43
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	46.797.661,03	46.811.736,04	46.957.481,63
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	102,85	102,85	102,85
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	13.759.874,62	11.007.858,58	15.098.580,80
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	13.759.874,62	11.007.858,58	15.098.580,80
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	13.759.874,62	11.007.858,58	15.098.580,80
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	13.969.057,95	14.915.774,61	17.471.155,80
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	18.988.375,32	19.004.941,30	19.690.384,25
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	3.780.145,00	3.942.564,00	3.877.652,06
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	1.365,71	93,42	119,37
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	1.914.162,58	1.916.662,58	1.914.162,58
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	216.856,23	219.356,23	216.856,23
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	157.508,37	160.012,76	157.238,10
4.9.9.00.00-6	Diversas	1.707.108,34	1.865.795,24	1.806.132,01
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.149.892,21	77.006.455,27	77.057.960,02
6.1.1.00.00-4	Capital Social	69.892.594,71	69.749.157,77	69.800.662,52
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	21.874.897,44
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	21.786.006,52	21.786.006,52	21.786.006,52
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)	(14.617.599,94)
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	11.167.886,93	12.887.777,43	14.601.408,42
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	5.265.808,74	6.586.767,85	7.930.841,61
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	354.013,54	419.752,35	530.525,66
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	5.546.475,16	5.879.651,10	6.138.427,48
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(5.363.725,51)	(6.533.436,77)	(8.170.111,69)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(273.360,37)	(341.611,95)	(412.035,86)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(469.921,46)	(592.963,10)	(717.177,77)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(3.057.687,87)	(3.746.100,45)	(4.443.356,25)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.446.010,07)	(1.725.197,62)	(2.265.889,72)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(695,54)	(780,30)	(931,91)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	(86.510,35)	(86.510,35)	(286.510,36)
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.158.192.480,80	1.097.838.518,78	1.123.674.370,89
	TOTAL DO PASSIVO	180.249.167,55	179.043.670,46	186.584.511,29