

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

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.204.258,94	149.430.071,64	163.045.229,79
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	210.874,35	224.083,26	116.484,40
1.1.1.00.00-9	Caixa	210.874,35	224.083,26	116.484,40
1.1.2.00.00-2	Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	115.357,71	112.519,97	9.399,20
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	31.830.383,95	35.372.439,07	51.267.436,12
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.658.725,39	102.303.805,04	100.241.890,88
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	42.762.855,24	44.726.812,82	45.522.799,84
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	80.664.105,60	79.583.203,85	76.937.980,13
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(22.565.566,87)	(22.795.750,33)	(23.001.071,04)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	1.180.226,93	1.185.839,41	1.195.686,80
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	10.208.690,61	10.231.384,89	10.214.332,39
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.274.971,93	12.261.629,39	12.275.856,08
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	9.604.779,58	9.604.779,58	9.604.779,58
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.604.029,67	2.591.514,14	2.606.567,84
2.5.0.00.00-9	Intangível	66.162,68	65.335,67	64.508,66
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	124.224.292,26	125.099.555,37	123.242.961,92
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%	73.030.998,19	74.233.561,19	60.722.492,48
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	15.923.728,88	15.330.271,18	25.974.747,39
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	6.889.985,23	6.808.146,22	7.859.774,71
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	2.117.032,12	2.125.932,81	1.981.687,30
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	5.205.486,69	5.338.426,43	5.280.144,11
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.991.870,84	2.020.606,96	2.008.820,31
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%	19.065.190,31	19.242.610,58	19.415.295,62
	TOTAL DO ATIVO	157.479.230,87	161.691.701,03	175.321.085,87
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	75.069.065,71	78.871.349,69	92.641.856,03
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	37.283.102,40	40.976.263,65	52.389.535,45
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	31.906.741,51	37.297.097,91	47.133.429,79
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	102,85	102,85	102,85
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	5.376.360,89	3.679.165,74	5.256.105,66
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	5.376.360,89	3.679.165,74	5.256.105,66
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	5.376.360,89	3.679.165,74	5.256.105,66
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	14.506.965,24	14.938.618,32	14.830.418,85
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	19.337.954,34	18.888.259,39	19.033.342,46
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	3.941.043,73	4.068.208,33	6.388.559,27
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	24.903,83	24.450,91	7.945,49
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	1.916.945,67	1.916.945,67	1.914.162,58
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	218.207,25	218.207,25	216.856,23
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	158.918,97	142.351,08	143.546,38
4.9.9.00.00-6	Diversas	1.840.275,26	1.984.460,67	4.322.904,82
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.592.152,79	78.508.471,33	77.708.812,68
6.1.1.00.00-4	Capital Social	71.334.855,29	71.251.173,83	70.451.515,18
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	5.835.436,85	7.409.385,01	9.154.831,58
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	1.362.217,07	2.619.696,53	4.002.736,71
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	135.478,25	207.450,46	289.528,34
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	4.336.872,28	4.581.029,90	4.861.004,36
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.017.424,48)	(3.097.505,00)	(4.184.414,42)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(75.802,11)	(134.501,50)	(199.441,18)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(115.629,45)	(230.020,78)	(349.209,13)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(1.260.090,44)	(1.852.490,77)	(2.410.523,81)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(472.931,54)	(782.119,92)	(119.762,34)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(94,58)	(195,80)	(593,86)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	(86.510,35)	(86.510,35)	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.215.084.880,65	1.146.583.646,80	1.176.454.356,11
	TOTAL DO PASSIVO	157.479.230,87	161.691.701,03	175.321.085,87