

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

Conta	Descrição	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.119.821,51	174.906.771,84	194.389.095,97
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	202.879,18	159.004,91	210.473,82
1.1.1.00.00-9	Caixa	202.879,18	159.004,91	210.473,82
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	50.530.686,80	33.337.931,75	44.478.033,43
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.621.894,84	126.202.225,79	134.649.334,37
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	64.130.188,68	67.908.933,74	71.899.555,94
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	1.631.759,96	1.993.221,83	1.957.380,68
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	1.631.759,96	1.993.221,83	1.957.380,68
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	75.369.005,36	75.627.341,03	80.201.849,68
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(20.509.059,16)	(19.327.270,81)	(19.409.451,93)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	2.270.242,99	3.951.224,12	3.819.645,03
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	12.494.117,70	11.256.385,27	11.231.609,32
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.549.951,92	12.536.125,19	12.522.366,82
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	2.561.428,22	2.548.274,29	2.535.188,72
2.5.0.00.00-9	Intangível	59.562,06	58.889,26	58.216,46
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	141.127.954,00	148.372.228,28	155.724.618,46
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%	78.873.856,49	85.333.942,97	93.098.607,47
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	23.367.054,79	23.598.076,61	22.513.079,28
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	19.264.500,83	20.091.638,90	20.440.753,55
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	170.705,23	1.179.036,58	1.555.245,30
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	29.890,29	66.721,24	0,00
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	289.979,72	312.347,99	300.387,01
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%	19.131.966,65	17.790.463,99	17.816.545,85
	TOTAL DO ATIVO	198.669.773,43	187.442.897,03	206.911.462,79
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	116.948.094,22	102.857.736,60	122.009.181,99
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	69.126.450,18	56.155.965,86	72.766.947,29
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	52.137.629,53	40.355.523,29	58.524.554,50
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	115,35	115,35	115,35
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	16.988.820,65	15.800.442,57	14.242.392,79
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	16.988.820,65	15.800.442,57	14.242.392,79
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	16.988.820,65	15.800.442,57	14.242.392,79
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	19.149.362,55	18.818.575,15	18.961.177,69
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	23.983.973,76	23.746.466,17	26.092.226,75
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	4.688.307,73	4.136.729,42	4.188.830,26
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	107,11	25,59	3.017,28
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	1.915.108,68	1.915.108,69	1.915.108,69
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	217.802,34	217.802,34	217.802,34
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	169.371,79	169.258,30	162.237,99
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.603.720,14	2.052.336,84	2.108.466,30
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.516.829,97	82.456.136,45	82.000.156,94
6.1.1.00.00-4	Capital Social	68.828.235,74	68.767.542,22	68.311.562,71
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	11.946.326,83	14.999.888,52	16.791.833,47
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	4.612.634,96	6.966.125,04	8.300.761,03
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	278.321,35	376.971,53	503.158,08
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	7.021.222,09	7.610.021,91	7.934.046,21
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(12.741.477,59)	(12.870.864,54)	(13.889.709,61)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(208.656,88)	(270.635,74)	(326.338,51)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(400.789,56)	(545.142,55)	(686.468,71)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(2.203.788,76)	(3.162.372,45)	(3.841.141,31)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(9.601.357,50)	(8.560.492,39)	(8.695.765,54)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(313.593,68)	(313.903,56)	(314.490,85)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.148.156.994,37	1.155.947.859,86	1.242.977.624,40
	TOTAL DO PASSIVO	198.669.773,43	187.442.897,03	206.911.462,79