

## Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2021 Valores R\$ mil

Conta	Descrição	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	211.837.566,72	226.172.717,05	247.897.470,75
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	102.607,52	207.387,35	237.805,18
1.1.1.00.00-9	Caixa	102.607,52	207.387,35	237.805,18
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	67.893.189,40	78.828.074,88	104.507.010,93
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.906.366,27	132.177.695,52	128.083.233,58
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	67.335.256,73	61.175.902,68	61.839.028,50
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	1.973.858,48	1.924.992,05	2.697.607,92
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	1.973.858,48	1.924.992,05	2.697.607,92
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	79.498.185,86	82.311.425,18	76.680.713,75
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(19.900.934,80)	(13.234.624,39)	(13.134.116,59)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	3.588.452,56	3.639.496,77	3.776.097,46
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.346.950,97	11.320.062,53	11.293.323,60
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.626.776,94	12.613.500,51	12.722.625,67
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.073.330,67	10.073.330,67	10.195.719,89
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.497.248,21	2.484.644,58	2.472.053,32
2.5.0.00.00-9	Intangível	56.198,06	55.525,26	54.852,46
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	151.307.746,50	147.882.460,12	143.656.497,53
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%	87.198.959,41	93.546.219,03	91.072.461,87
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	24.634.306,46	22.448.628,27	20.542.462,74
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	9.191.434,08	8.393.287,03	8.705.397,29
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	12.470.160,71	12.229.898,80	12.225.957,22
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	0,00	22.021,37	5.289,80
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	135.898,41	267.312,62	194.262,63
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	95.658,38	92.089,60	0,00
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	17.581.329,05	10.883.003,40	10.910.665,98
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>224.464.343,66</b>	<b>238.786.217,56</b>	<b>260.620.096,42</b>
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	138.339.854,74	152.315.797,64	174.108.815,20
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	89.206.777,73	96.973.348,96	115.816.769,64
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	68.896.297,03	78.336.198,93	93.375.668,45
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	1.047.120,88	998.320,88	949.521,60
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	20.310.480,70	18.637.150,03	22.441.101,19
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	20.310.480,70	18.637.150,03	22.441.101,19
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	20.310.480,70	18.637.150,03	22.441.101,19
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	18.364.234,85	18.966.964,96	20.684.658,69
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	25.686.354,55	30.936.562,92	31.848.733,80
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,01	13.900,01	13.900,01
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.068.587,60	5.425.020,79	5.744.753,06
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	11.122,84	35.290,39	27.841,11
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	2.716.111,61	3.061.503,00	3.204.042,52
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.368.846,50	1.714.237,89	1.856.777,41
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	186.827,64	201.836,76	242.544,33
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.154.525,51	2.126.390,64	2.270.325,10
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.252.116,19	84.967.465,33	83.847.733,42
6.1.1.00.00-4	Capital Social	68.546.044,84	68.261.393,98	68.601.220,37
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	9.246.513,05	9.246.513,05	15.246.513,05
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	9.157.622,13	9.157.622,13	15.157.622,13
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	7.459.558,30	7.459.558,30	0,00
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.993.958,96	5.699.630,52	8.053.816,24
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	2.544.358,78	3.828.196,15	5.057.194,29
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	250.718,90	374.802,49	496.864,88
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	1.187.020,54	1.477.696,80	2.473.665,58
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.860,74	18.935,08	26.091,49
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.121.586,23)	(4.196.675,93)	(5.390.268,44)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(118.272,66)	(203.337,90)	(295.585,61)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(250.089,14)	(402.226,60)	(558.692,20)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(1.304.635,54)	(1.980.012,42)	(2.714.796,11)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.379.249,40)	(1.519.179,19)	(1.698.336,91)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(33.537,25)	(41.870,70)	(51.690,73)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.205.188.235,12	1.233.962.056,15	1.157.890.951,39
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>224.464.343,66</b>	<b>238.786.217,56</b>	<b>260.620.096,42</b>