

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

Conta	Descrição	JUNHO	JULHO	AGOSTO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	262.099.501,28	285.140.376,40	287.287.290,86
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	132.046,44	121.263,98	150.027,33
1.1.1.00.00-9	Caixa	132.046,44	121.263,98	150.027,33
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	115.439.121,91	126.977.234,99	114.556.573,07
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.244.519,27	142.862.740,63	158.547.907,55
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	49.857.663,59	54.377.098,90	60.734.850,08
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	3.270.162,24	3.286.126,72	3.311.504,25
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	3.270.162,24	3.286.126,72	3.311.504,25
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	90.384.049,94	97.857.125,12	107.608.577,33
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(12.167.356,50)	(12.657.610,11)	(13.107.024,11)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	3.960.855,46	3.880.120,91	5.874.838,07
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.322.958,20	11.299.015,89	8.157.944,84
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.707.481,91	12.695.283,15	12.683.037,80
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.195.719,89	10.195.719,89	10.195.719,89
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.458.211,67	2.446.357,60	2.434.456,94
2.5.0.00.00-9	Intangível	53.550,35	53.206,55	52.860,97
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	145.891.034,84	157.710.629,42	175.917.603,01
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%	99.716.567,64	106.535.254,51	119.511.203,19
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	24.323.138,27	28.606.985,08	30.927.181,41
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	8.697.019,08	9.185.361,53	11.806.435,79
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.267.513,21	1.394.552,74	1.550.685,33
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	887.385,52	2.816,13	0,00
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	213.862,75	1.077.392,06	159.827,36
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	5.289,80	19.397,13	901.115,79
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	10.780.258,57	10.888.870,24	11.061.154,14
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>274.806.983,19</b>	<b>297.835.659,55</b>	<b>299.970.328,66</b>
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	JUNHO	JULHO	AGOSTO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	186.751.825,37	208.611.884,11	209.996.752,78
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	122.971.563,53	140.325.772,06	135.567.515,93
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	98.246.994,45	114.557.796,80	96.506.840,31
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	857.792,60	817.282,88	760.976,72
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	24.724.569,08	25.767.975,26	39.060.675,62
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	24.724.569,08	25.767.975,26	39.060.675,62
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	24.724.569,08	25.767.975,26	39.060.675,62
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	18.482.811,38	18.646.967,88	19.227.509,13
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	38.212.643,90	42.867.058,17	49.029.467,51
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	72.118,04	13.900,01	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.012.688,52	6.758.185,99	6.158.360,21
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	15.184,03	28.604,38	75.576,50
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.489.021,75	3.480.519,61	3.669.626,18
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.141.756,64	2.133.254,50	2.322.361,07
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	275.290,67	309.986,93	318.256,38
4.9.9.00.00-6	Diversas	3.233.192,07	2.939.075,07	2.094.901,15
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.725.153,55	88.087.239,65	87.829.587,49
6.1.1.00.00-4	Capital Social	67.478.640,50	67.510.722,33	67.253.070,17
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	15.246.513,05	15.246.513,05	15.246.513,05
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	15.157.622,13	15.157.622,13	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	0,00	5.330.004,27	5.330.004,27
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	12.889.570,31	2.801.295,98	5.845.936,92
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	7.443.431,83	1.306.418,04	2.697.204,94
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	839.584,09	162.610,19	332.850,85
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	4.562.581,55	1.322.486,24	2.793.974,89
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	43.972,84	9.781,51	21.906,24
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(7.559.566,04)	(1.664.760,19)	(3.701.948,53)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(549.346,34)	(172.686,35)	(407.028,39)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(909.044,16)	(211.108,70)	(428.518,04)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(4.290.827,26)	(631.759,90)	(1.500.157,50)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.584.260,80)	(603.351,83)	(1.233.256,23)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(108.989,00)	(5.863,12)	(11.879,56)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	(66.500,00)
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.353.758.741,84	1.499.565.628,59	1.615.390.752,72
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>274.806.983,19</b>	<b>297.835.659,55</b>	<b>299.970.328,66</b>