

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

Conta	Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	294.184.691,12	284.864.200,15	258.511.118,18
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	142.249,19	90.527,19	207.868,50
1.1.1.00.00-9	Caixa	142.249,19	90.527,19	207.868,50
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	113.177.726,30	103.540.220,78	70.342.800,50
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	167.138.262,86	166.022.683,62	172.883.233,07
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	59.459.747,07	58.275.352,82	57.359.332,55
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	3.476.697,04	3.792.384,20	3.906.627,35
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	3.476.697,04	3.792.384,20	3.906.627,35
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	117.696.227,26	117.466.885,33	125.113.337,49
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(13.494.408,51)	(13.511.938,73)	(13.496.064,32)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	5.604.918,78	7.112.272,02	7.001.756,98
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.121.533,99	8.098.496,54	8.075.459,13
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.663.499,08	13.184.915,78	13.410.034,76
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.195.719,89	10.729.076,17	10.967.035,21
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.415.607,60	2.404.012,71	2.391.517,34
2.5.0.00.00-9	Intangível	52.171,59	51.826,90	51.482,21
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	184.658.922,03	183.496.163,54	190.279.209,04
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%	125.166.051,30	127.126.821,94	140.629.404,86
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	32.080.921,73	31.368.859,63	23.716.340,53
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	13.879.434,67	10.583.523,52	12.354.975,86
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.398.042,97	2.278.141,04	1.438.801,15
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	0,00	0,00	6.974,02
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	158.655,11	87.767,81	83.340,89
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00	50.994,74	0,00
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	11.975.816,25	12.000.054,86	12.049.371,73
	TOTAL DO ATIVO	306.848.190,20	298.049.115,93	271.921.152,94
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	214.740.831,52	205.244.855,35	178.877.337,90
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	125.294.740,87	122.993.375,28	95.196.906,49
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	70.499.877,53	70.995.305,86	46.087.454,81
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	43.454,02	43.454,02	44.273,66
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	54.794.863,34	51.998.069,42	49.109.451,68
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	54.794.863,34	51.998.069,42	49.109.451,68
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	54.794.863,34	51.998.069,42	49.109.451,68
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	31.480.010,09	23.724.852,85	18.356.908,05
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	51.512.792,55	50.660.133,65	54.850.309,61
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	13.900,00	1.319.500,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.439.388,01	7.852.593,57	9.153.713,75
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	23.776,70	12.939,11	17.827,57
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.898.723,06	3.605.397,57	4.598.462,39
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.551.457,95	2.258.132,46	3.251.197,28
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	388.829,17	396.045,32	806.808,31
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.128.059,08	3.838.211,57	3.730.615,48
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.455.676,35	87.352.376,13	88.706.862,56
6.1.1.00.00-4	Capital Social	66.879.159,03	66.775.858,81	68.130.345,24
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	5.330.004,27	5.330.004,27	5.330.004,27
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	11.722.300,88	15.676.941,73	18.917.072,35
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	5.526.584,60	6.934.432,97	8.537.503,11
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	601.336,64	702.453,38	862.560,28
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	5.499.492,68	7.922.868,51	9.373.890,99
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	94.886,96	117.186,87	143.117,97
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(7.070.618,55)	(10.225.057,28)	(14.580.119,87)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(1.143.322,37)	(1.625.864,09)	(2.151.073,32)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(927.489,60)	(1.166.141,28)	(1.427.190,55)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(2.801.809,96)	(3.468.378,25)	(4.121.514,52)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.967.330,07)	(2.070.226,77)	(2.201.090,99)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(24.760,56)	(1.673.337,88)	(1.695.978,09)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	(66.500,00)	(66.500,00)	(66.500,00)
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.922.361.092,91	1.933.343.837,24	1.988.191.459,74
	TOTAL DO PASSIVO	306.848.190,20	298.049.115,93	271.921.152,94