

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

Conta	Descrição	JANEIRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	195.268.817,97
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	191.204,86
1.1.1.00.00-9	Caixa	191.204,86
1.1.2.00.00-2	Depósitos Bancários	0,00
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	50.619.367,21
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	129.407.355,98
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	67.351.211,77
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	2.055.431,33
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	2.055.431,33
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	78.981.074,86
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(18.980.361,98)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	3.724.016,47
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.326.873,45
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.640.064,22
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.073.330,67
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.509.862,69
2.5.0.00.00-9	Intangível	56.870,86
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	151.042.307,38
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	0,00
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	93.767.713,19
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	17.086.990,98
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	21.166.967,93
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.265.904,49
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	0,00
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	308.718,81
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	17.446.011,98
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>207.908.882,19</b>

0,00

Conta	Descrição	
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	121.325.410,73
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	74.281.639,46
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	57.104.303,54
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	1.109.820,88
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	17.177.335,92
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	17.177.335,92
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	17.177.335,92
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	17.548.070,70
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	24.845.207,33
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	0,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.650.493,24
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	10.952,41
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	2.456.089,93
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.108.824,82
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	167.483,64
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.015.967,26
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.418.705,27
6.1.1.00.00-4	Capital Social	68.712.633,92
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	9.246.513,05
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	9.157.622,13
6.1.5.20.00-0	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	88.890,92
6.1.5.30.00-7	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	0,00
6.1.5.40.00-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	0,00
6.1.7.00.00-2	Sobras ou Perdas Acumuladas	7.459.558,30
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.334.127,37
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	1.349.183,84
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	136.193,45
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	842.452,05
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.169.361,18)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(62.623,32)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(127.197,01)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(630.394,54)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(304.001,67)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(24.385,67)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.185.942.113,74
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>207.908.882,19</b>