

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

Conta	Descrição	MAIO	JUNHO	JULHO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.980.335,56	262.099.501,28	285.140.376,40
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	171.168,12	132.046,44	121.263,98
1.1.1.00.00-9	Caixa	171.168,12	132.046,44	121.263,98
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	102.462.079,38	115.439.121,91	126.977.234,99
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	126.253.739,40	131.244.519,27	142.862.740,63
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	50.589.324,16	49.857.663,59	54.377.098,90
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	3.086.601,18	3.270.162,24	3.286.126,72
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	3.086.601,18	3.270.162,24	3.286.126,72
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	84.835.039,01	90.384.049,94	97.857.125,12
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(12.257.224,95)	(12.167.356,50)	(12.657.610,11)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	3.783.880,12	3.960.855,46	3.880.120,91
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.309.468,54	11.322.958,20	11.299.015,89
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.716.185,71	12.707.481,91	12.695.283,15
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	2.466.286,16	2.458.211,67	2.446.357,60
2.5.0.00.00-9	Intangível	54.179,66	53.550,35	53.206,55
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	140.920.001,29	145.891.034,84	157.710.629,42
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%	104.250.646,79	99.716.567,64	106.535.254,51
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	15.453.980,80	24.323.138,27	28.606.985,08
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	7.771.514,30	8.697.019,08	9.185.361,53
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	2.153.180,88	1.267.513,21	1.394.552,74
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	19.397,13	887.385,52	2.816,13
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	236.443,99	213.862,75	1.077.392,06
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	21.301,53	5.289,80	19.397,13
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	11.013.535,87	10.780.258,57	10.888.870,24
	TOTAL DO ATIVO	256.696.521,27	274.806.983,19	297.835.659,55
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	MAIO	JUNHO	JULHO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	168.588.241,11	186.751.825,37	208.611.884,11
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	108.130.711,65	122.971.563,53	140.325.772,06
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	84.340.222,10	98.246.994,45	114.557.796,80
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	910.664,03	857.792,60	817.282,88
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	23.790.489,55	24.724.569,08	25.767.975,26
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	23.790.489,55	24.724.569,08	25.767.975,26
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	23.790.489,55	24.724.569,08	25.767.975,26
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	19.730.209,29	18.482.811,38	18.646.967,88
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	33.914.436,23	38.212.643,90	42.867.058,17
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,01	72.118,04	13.900,01
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.798.983,93	7.012.688,52	6.758.185,99
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	39.889,08	15.184,03	28.604,38
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.022.025,12	3.489.021,75	3.480.519,61
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.674.760,01	2.141.756,64	2.133.254,50
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	261.245,18	275.290,67	309.986,93
4.9.9.00.00-6	Diversas	3.475.824,55	3.233.192,07	2.939.075,07
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.530.290,07	82.725.153,55	88.087.239,65
6.1.1.00.00-4	Capital Social	68.283.777,02	67.478.640,50	67.510.722,33
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	0,00	5.330.004,27
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	10.662.319,17	12.889.570,31	2.801.295,98
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	6.280.509,28	7.443.431,83	1.306.418,04
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	718.253,07	839.584,09	162.610,19
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	3.628.886,63	4.562.581,55	1.322.486,24
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.670,19	43.972,84	9.781,51
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(6.084.329,08)	(7.559.566,04)	(1.664.760,19)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(418.449,76)	(549.346,34)	(172.686,35)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(728.841,26)	(909.044,16)	(211.108,70)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(3.545.092,09)	(4.290.827,26)	(631.759,90)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.191.804,48)	(1.584.260,80)	(603.351,83)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(96.967,57)	(108.989,00)	(5.863,12)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.207.457.484,35	1.353.758.741,84	1.499.565.628,59
	TOTAL DO PASSIVO	256.696.521,27	274.806.983,19	297.835.659,55