

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

Conta	Descrição	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	226.172.717,05	247.897.470,75	243.980.335,56	262.099.501,28
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	207.387,35	237.805,18	171.168,12	132.046,44
1.1.1.00.00-9	Caixa	207.387,35	237.805,18	171.168,12	132.046,44
1.1.2.00.00-2	Depósitos Bancários	0,00	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	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	78.828.074,88	104.507.010,93	102.462.079,38	115.439.121,91
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.177.695,52	128.083.233,58	126.253.739,40	131.244.519,27
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	61.175.902,68	61.839.028,50	50.589.324,16	49.857.663,59
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	1.924.992,05	2.697.607,92	3.086.601,18	3.270.162,24
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	1.924.992,05	2.697.607,92	3.086.601,18	3.270.162,24
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	82.311.425,18	76.680.713,75	84.835.039,01	90.384.049,94
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(13.234.624,39)	(13.134.116,59)	(12.257.224,95)	(12.167.356,50)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	3.639.496,77	3.776.097,46	3.783.880,12	3.960.855,46
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.320.062,53	11.293.323,60	11.309.468,54	11.322.958,20
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.613.500,51	12.722.625,67	12.716.185,71	12.707.481,91
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.073.330,67	10.195.719,89	10.195.719,89	10.195.719,89
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.484.644,58	2.472.053,32	2.466.286,16	2.458.211,67
2.5.0.00.00-9	Intangível	55.525,26	54.852,46	54.179,66	53.550,35
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	147.882.460,12	143.656.497,53	140.920.001,29	145.891.034,84
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	93.546.219,03	91.072.461,87	104.250.646,79	99.716.567,64
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	22.448.628,27	20.542.462,74	15.453.980,80	24.323.138,27
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	8.393.287,03	8.705.397,29	7.771.514,30	8.697.019,08
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	12.229.898,80	12.225.957,22	2.153.180,88	1.267.513,21
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	22.021,37	5.289,80	19.397,13	887.385,52
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	267.312,62	194.262,63	236.443,99	213.862,75
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	92.089,60	0,00	21.301,53	5.289,80
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	10.883.003,40	10.910.665,98	11.013.535,87	10.780.258,57
	TOTAL DO ATIVO	238.786.217,56	260.620.096,42	256.696.521,27	274.806.983,19
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	152.315.797,64	174.108.815,20	168.588.241,11	186.751.825,37
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	96.973.348,96	115.816.769,64	108.130.711,65	122.971.563,53
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	78.336.198,93	93.375.668,45	84.340.222,10	98.246.994,45
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	998.320,88	949.521,60	910.664,03	857.792,60
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	18.637.150,03	22.441.101,19	23.790.489,55	24.724.569,08
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	18.637.150,03	22.441.101,19	23.790.489,55	24.724.569,08
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	18.637.150,03	22.441.101,19	23.790.489,55	24.724.569,08
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	18.966.964,96	20.684.658,69	19.730.209,29	18.482.811,38
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	30.936.562,92	31.848.733,80	33.914.436,23	38.212.643,90
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,01	13.900,01	13.900,01	72.118,04
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.425.020,79	5.744.753,06	6.798.983,93	7.012.688,52
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	35.290,39	27.841,11	39.889,08	15.184,03
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	3.061.503,00	3.204.042,52	3.022.025,12	3.489.021,75
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.714.237,89	1.856.777,41	1.674.760,01	2.141.756,64
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	201.836,76	242.544,33	261.245,18	275.290,67
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.126.390,64	2.270.325,10	3.475.824,55	3.233.192,07
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.967.465,33	83.847.733,42	83.530.290,07	82.725.153,55
6.1.1.00.00-4	Capital Social	68.261.393,98	68.601.220,37	68.283.777,02	67.478.640,50
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	9.246.513,05	15.246.513,05	15.246.513,05	15.246.513,05
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	9.157.622,13	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	88.890,92
6.1.5.30.00-7	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.40.00-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7.00.00-2	Sobras ou Perdas Acumuladas	7.459.558,30	0,00	0,00	0,00
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.699.630,52	8.053.816,24	10.662.319,17	12.889.570,31
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	3.828.196,15	5.057.194,29	6.280.509,28	7.443.431,83
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	374.802,49	496.864,88	718.253,07	839.584,09
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	1.477.696,80	2.473.665,58	3.628.886,63	4.562.581,55
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.935,08	26.091,49	34.670,19	43.972,84
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(4.196.675,93)	(5.390.268,44)	(6.084.329,08)	(7.559.566,04)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(203.337,90)	(295.585,61)	(418.449,76)	(549.346,34)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(402.226,60)	(558.692,20)	(728.841,26)	(909.044,16)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(1.980.012,42)	(2.714.796,11)	(3.545.092,09)	(4.290.827,26)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.519.179,19)	(1.698.336,91)	(1.191.804,48)	(1.584.260,80)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(41.870,70)	(51.690,73)	(96.967,57)	(108.989,00)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.233.962.056,15	1.157.890.951,39	1.207.457.484,35	1.353.758.741,84
	TOTAL DO PASSIVO	238.786.217,56	260.620.096,42	256.696.521,27	274.806.983,19