

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

| Conta         | Descrição  | MARÇO                 | ABRIL                 | MAIO                  |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.0.0.00.00-7 | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                | 226.172.717,05        | 247.897.470,75        | 243.980.335,56        |
| 1.1.0.00.00-6 | DISPONIBILIDADES                                     | 207.387,35            | 237.805,18            | 171.168,12            |
| 1.1.1.00.00-9 | Caixa  | 207.387,35            | 237.805,18            | 171.168,12            |
| 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 | 78.828.074,88         | 104.507.010,93        | 102.462.079,38        |
| 1.6.0.00.00-1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 132.177.695,52        | 128.083.233,58        | 126.253.739,40        |
| 1.6.1.00.00-4 | Empréstimos e Direitos creditórios descontados       | 61.175.902,68         | 61.839.028,50         | 50.589.324,16         |
| 1.6.2.00.00-7 | Financiamentos                                       | 1.924.992,05          | 2.697.607,92          | 3.086.601,18          |
| 1.6.2.10.00-4 | FINANCIAMENTOS                                       | 1.924.992,05          | 2.697.607,92          | 3.086.601,18          |
| 1.6.3.00.00-0 | Financiamentos Rurais e Agroindustriais              | 82.311.425,18         | 76.680.713,75         | 84.835.039,01         |
| 1.6.9.00.00-8 | Provisão para Operações de Crédito (-)               | (13.234.624,39)       | (13.134.116,59)       | (12.257.224,95)       |
| 1.8.0.00.00-9 | OUTROS CRÉDITOS                                      | 3.639.496,77          | 3.776.097,46          | 3.783.880,12          |
| 1.9.0.00.00-8 | Outros Valores e Bens                                | 11.320.062,53         | 11.293.323,60         | 11.309.468,54         |
| 2.0.0.00.00-4 | PERMANENTE   | 12.613.500,51         | 12.722.625,67         | 12.716.185,71         |
| 2.1.0.00.00-3 | INVESTIMENTOS (ações e cotas)                        | 10.073.330,67         | 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          |
| 2.5.0.00.00-9 | Intangível   | 55.525,26             | 54.852,46             | 54.179,66             |
| 3.1.0.00.00-0 | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS                | 147.882.460,12        | 143.656.497,53        | 140.920.001,29        |
| 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%                    | 93.546.219,03         | 91.072.461,87         | 104.250.646,79        |
| 3.1.3.00.00-9 | Operações de Risco Nível B - 1%                      | 22.448.628,27         | 20.542.462,74         | 15.453.980,80         |
| 3.1.4.00.00-2 | Operações de Risco Nível C - 3%                      | 8.393.287,03          | 8.705.397,29          | 7.771.514,30          |
| 3.1.5.00.00-5 | Operações de Risco Nível D - 10%                     | 12.229.898,80         | 12.225.957,22         | 2.153.180,88          |
| 3.1.6.00.00-8 | Operações de Risco Nível E - 30%                     | 22.021,37             | 5.289,80              | 19.397,13             |
| 3.1.7.00.00-1 | Operações de Risco Nível F - 50%                     | 267.312,62            | 194.262,63            | 236.443,99            |
| 3.1.8.00.00-4 | Operações de Risco Nível G - 70%                     | 92.089,60             | 0,00                  | 21.301,53             |
| 3.1.9.00.00-7 | Operações de Risco Nível H - 100%                    | 10.883.003,40         | 10.910.665,98         | 11.013.535,87         |
|               | <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>238.786.217,56</b> | <b>260.620.096,42</b> | <b>256.696.521,27</b> |
|               |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Conta         | Descrição   | MARÇO                 | ABRIL                 | MAIO                  |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.0.0.00.00-8 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                           | 152.315.797,64        | 174.108.815,20        | 168.588.241,11        |
| 4.1.0.00.00-7 | DEPÓSITOS   | 96.973.348,96         | 115.816.769,64        | 108.130.711,65        |
| 4.1.1.00.00-0 | Depósitos à Vista   | 78.336.198,93         | 93.375.668,45         | 84.340.222,10         |
| 4.1.1.98.00-5 | Contas Encerradas   | 998.320,88            | 949.521,60            | 910.664,03            |
| 4.1.5.00.00-2 | Depósitos a Prazo   | 18.637.150,03         | 22.441.101,19         | 23.790.489,55         |
| 4.1.5.10.00-9 | DEPÓSITOS A PRAZO   | 18.637.150,03         | 22.441.101,19         | 23.790.489,55         |
| 4.1.5.00.00-2 | Não Ligadas - Sem Certificado - RDC                           | 18.637.150,03         | 22.441.101,19         | 23.790.489,55         |
| 4.3.0.00.00-5 | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA                              | 18.966.964,96         | 20.684.658,69         | 19.730.209,29         |
| 4.4.0.00.00-4 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL         | 30.936.562,92         | 31.848.733,80         | 33.914.436,23         |
| 4.5.0.00.00-3 | Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)       | 13.900,01             | 13.900,01             | 13.900,01             |
| 4.9.0.00.00-9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES   | 5.425.020,79          | 5.744.753,06          | 6.798.983,93          |
| 4.9.1.00.00-2 | Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados                     | 35.290,39             | 27.841,11             | 39.889,08             |
| 4.9.3.00.00-8 | SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES                                | 3.061.503,00          | 3.204.042,52          | 3.022.025,12          |
| 4.9.3.80.00-4 | COTAS DE CAPITAL A PAGAR                                      | 1.714.237,89          | 1.856.777,41          | 1.674.760,01          |
| 4.9.4.00.00-1 | Fiscais e Previdenciárias                                     | 201.836,76            | 242.544,33            | 261.245,18            |
| 4.9.9.00.00-6 | Diversas  | 2.126.390,64          | 2.270.325,10          | 3.475.824,55          |
| 6.0.0.00.00-2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 84.967.465,33         | 83.847.733,42         | 83.530.290,07         |
| 6.1.1.00.00-4 | Capital Social  | 68.261.393,98         | 68.601.220,37         | 68.283.777,02         |
| 6.1.3.00.00-0 | Reservas de Capital   | 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         |
| 6.1.5.10.00-3 | RESERVA LEGAL   | 9.157.622,13          | 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                                   | 7.459.558,30          | 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         |
| 7.1.1.00.00-1 | Rendas de Operações de Crédito                                | 3.828.196,15          | 5.057.194,29          | 6.280.509,28          |
| 7.1.7.00.00-9 | Rendas de Prestação de Serviços                               | 374.802,49            | 496.864,88            | 718.253,07            |
| 7.1.9.00.00-5 | Outras Receitas Operacionais                                  | 1.477.696,80          | 2.473.665,58          | 3.628.886,63          |
| 7.3.0.00.00-6 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                                     | 18.935,08             | 26.091,49             | 34.670,19             |
| 8.0.0.00.00-6 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                                 | (4.196.675,93)        | (5.390.268,44)        | (6.084.329,08)        |
| 8.1.1.00.00-8 | Despesas de Captação  | (203.337,90)          | (295.585,61)          | (418.449,76)          |
| 8.1.2.00.00-1 | Despesas de obrigações por empréstimos e repasses             | (402.226,60)          | (558.692,20)          | (728.841,26)          |
| 8.1.7.00.00-6 | Despesas Administrativas                                      | (1.980.012,42)        | (2.714.796,11)        | (3.545.092,09)        |
| 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)        |
| 8.1.9.99.00-6 | Outras Despesas Operacionais                                  | (41.870,70)           | (51.690,73)           | (96.967,57)           |
| 8.3.0.00.00-3 | Despesas não Operacionais                                     | 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      |
|               | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                       | <b>238.786.217,56</b> | <b>260.620.096,42</b> | <b>256.696.521,27</b> |