

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

Conta	Descrição	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	289.774.050,72	294.184.691,12	284.864.200,15
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	200.879,08	142.249,19	90.527,19
1.1.1.00.00-9	Caixa	200.879,08	142.249,19	90.527,19
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	115.294.196,67	113.177.726,30	103.540.220,78
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160.445.408,27	167.138.262,86	166.022.683,62
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	61.579.792,88	59.459.747,07	58.275.352,82
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	3.309.842,02	3.476.697,04	3.792.384,20
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	3.309.842,02	3.476.697,04	3.792.384,20
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	109.008.745,21	117.696.227,26	117.466.885,33
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(13.452.971,84)	(13.494.408,51)	(13.511.938,73)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	5.688.995,26	5.604.918,78	7.112.272,02
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.144.571,44	8.121.533,99	8.098.496,54
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.673.081,67	12.663.499,08	13.184.915,78
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.195.719,89	10.195.719,89	10.729.076,17
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.424.845,50	2.415.607,60	2.404.012,71
2.5.0.00.00-9	Intangível	52.516,28	52.171,59	51.826,90
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	177.989.008,86	184.658.922,03	183.496.163,54
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%	119.860.347,48	125.166.051,30	127.126.821,94
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	34.373.068,67	32.080.921,73	31.368.859,63
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	10.132.436,14	13.879.434,67	10.583.523,52
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.402.449,95	1.398.042,97	2.278.141,04
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	50.994,74	0,00	0,00
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	164.265,23	158.655,11	87.767,81
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00	0,00	50.994,74
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	12.005.446,65	11.975.816,25	12.000.054,86
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>302.447.132,39</b>	<b>306.848.190,20</b>	<b>298.049.115,93</b>
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	211.692.477,77	214.740.831,52	205.244.855,35
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	122.059.171,64	125.294.740,87	122.993.375,28
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	77.263.946,61	70.499.877,53	70.995.305,86
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	43.336,30	43.454,02	43.454,02
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	44.795.225,03	54.794.863,34	51.998.069,42
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	44.795.225,03	54.794.863,34	51.998.069,42
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	44.795.225,03	54.794.863,34	51.998.069,42
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	32.736.717,02	31.480.010,09	23.724.852,85
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	50.518.750,71	51.512.792,55	50.660.133,65
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.363.938,40	6.439.388,01	7.852.593,57
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	12.713,45	23.776,70	12.939,11
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.882.018,71	3.898.723,06	3.605.397,57
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.534.753,60	2.551.457,95	2.258.132,46
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	369.282,45	388.829,17	396.045,32
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.099.923,79	2.128.059,08	3.838.211,57
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.473.085,61	87.455.676,35	87.352.376,13
6.1.1.00.00-4	Capital Social	66.896.568,29	66.879.159,03	66.775.858,81
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	8.740.495,90	11.722.300,88	15.676.941,73
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	4.077.848,43	5.526.584,60	6.934.432,97
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	454.351,29	601.336,64	702.453,38
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	4.134.111,02	5.499.492,68	7.922.868,51
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	74.185,03	94.886,96	117.186,87
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(5.458.926,89)	(7.070.618,55)	(10.225.057,28)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(743.859,08)	(1.143.322,37)	(1.625.864,09)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(673.244,25)	(927.489,60)	(1.166.141,28)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(2.146.133,71)	(2.801.809,96)	(3.468.378,25)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.707.040,70)	(1.967.330,07)	(2.070.226,77)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(21.894,29)	(24.760,56)	(1.673.337,88)
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	1.652.472.474,32	1.922.361.092,91	193.343.837,24
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>302.447.132,39</b>	<b>306.848.190,20</b>	<b>298.049.115,93</b>