

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

Conta	Descrição	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	287.287.290,86	289.774.050,72	294.184.691,12
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	150.027,33	200.879,08	142.249,19
1.1.1.00.00-9	Caixa	150.027,33	200.879,08	142.249,19
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	114.556.573,07	115.294.196,67	113.177.726,30
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.547.907,55	160.445.408,27	167.138.262,86
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	60.734.850,08	61.579.792,88	59.459.747,07
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	3.311.504,25	3.309.842,02	3.476.697,04
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	3.311.504,25	3.309.842,02	3.476.697,04
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	107.608.577,33	109.008.745,21	117.696.227,26
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(13.107.024,11)	(13.452.971,84)	(13.494.408,51)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	5.874.838,07	5.688.995,26	5.604.918,78
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.157.944,84	8.144.571,44	8.121.533,99
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.683.037,80	12.673.081,67	12.663.499,08
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	2.434.456,94	2.424.845,50	2.415.607,60
2.5.0.00.00-9	Intangível	52.860,97	52.516,28	52.171,59
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	175.917.603,01	177.989.008,86	184.658.922,03
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%	119.511.203,19	119.860.347,48	125.166.051,30
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	30.927.181,41	34.373.068,67	32.080.921,73
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	11.806.435,79	10.132.436,14	13.879.434,67
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.550.685,33	1.402.449,95	1.398.042,97
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	0,00	50.994,74	0,00
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	159.827,36	164.265,23	158.655,11
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	901.115,79	0,00	0,00
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	11.061.154,14	12.005.446,65	11.975.816,25
	TOTAL DO ATIVO	299.970.328,66	302.447.132,39	306.848.190,20
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	209.996.752,78	211.692.477,77	214.740.831,52
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	135.567.515,93	122.059.171,64	125.294.740,87
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	96.506.840,31	77.263.946,61	70.499.877,53
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	760.976,72	43.336,30	43.454,02
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	39.060.675,62	44.795.225,03	54.794.863,34
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	39.060.675,62	44.795.225,03	54.794.863,34
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	39.060.675,62	44.795.225,03	54.794.863,34
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	19.227.509,13	32.736.717,02	31.480.010,09
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	49.029.467,51	50.518.750,71	51.512.792,55
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	6.158.360,21	6.363.938,40	6.439.388,01
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	75.576,50	12.713,45	23.776,70
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.669.626,18	3.882.018,71	3.898.723,06
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.322.361,07	2.534.753,60	2.551.457,95
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	318.256,38	369.282,45	388.829,17
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.094.901,15	2.099.923,79	2.128.059,08
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.829.587,49	87.473.085,61	87.455.676,35
6.1.1.00.00-4	Capital Social	67.253.070,17	66.896.568,29	66.879.159,03
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	5.845.936,92	8.740.495,90	11.722.300,88
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	2.697.204,94	4.077.848,43	5.526.584,60
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	332.850,85	454.351,29	601.336,64
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	2.793.974,89	4.134.111,02	5.499.492,68
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.906,24	74.185,03	94.886,96
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.701.948,53)	(5.458.926,89)	(7.070.618,55)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(407.028,39)	(743.859,08)	(1.143.322,37)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(428.518,04)	(673.244,25)	(927.489,60)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(1.500.157,50)	(2.146.133,71)	(2.801.809,96)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.233.256,23)	(1.707.040,70)	(1.967.330,07)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(11.879,56)	(21.894,29)	(24.760,56)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	(66.500,00)	(66.500,00)	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.615.390.752,72	1.652.472.474,32	1.922.361.092,91
	TOTAL DO PASSIVO	299.970.328,66	302.447.132,39	306.848.190,20