

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

Conta	Descrição	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.140.376,40	287.287.290,86	289.774.050,72
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	121.263,98	150.027,33	200.879,08
1.1.1.00.00-9	Caixa	121.263,98	150.027,33	200.879,08
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	126.977.234,99	114.556.573,07	115.294.196,67
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.862.740,63	158.547.907,55	160.445.408,27
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	54.377.098,90	60.734.850,08	61.579.792,88
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	3.286.126,72	3.311.504,25	3.309.842,02
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	3.286.126,72	3.311.504,25	3.309.842,02
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	97.857.125,12	107.608.577,33	109.008.745,21
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(12.657.610,11)	(13.107.024,11)	(13.452.971,84)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	3.880.120,91	5.874.838,07	5.688.995,26
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.299.015,89	8.157.944,84	8.144.571,44
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.695.283,15	12.683.037,80	12.673.081,67
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	2.446.357,60	2.434.456,94	2.424.845,50
2.5.0.00.00-9	Intangível	53.206,55	52.860,97	52.516,28
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	157.710.629,42	175.917.603,01	177.989.008,86
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%	106.535.254,51	119.511.203,19	119.860.347,48
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	28.606.985,08	30.927.181,41	34.373.068,67
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	9.185.361,53	11.806.435,79	10.132.436,14
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.394.552,74	1.550.685,33	1.402.449,95
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	2.816,13	0,00	50.994,74
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.077.392,06	159.827,36	164.265,23
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	19.397,13	901.115,79	0,00
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	10.888.870,24	11.061.154,14	12.005.446,65
	TOTAL DO ATIVO	297.835.659,55	299.970.328,66	302.447.132,39
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	208.611.884,11	209.996.752,78	211.692.477,77
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	140.325.772,06	135.567.515,93	122.059.171,64
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	114.557.796,80	96.506.840,31	77.263.946,61
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	817.282,88	760.976,72	43.336,30
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	25.767.975,26	39.060.675,62	44.795.225,03
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	25.767.975,26	39.060.675,62	44.795.225,03
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	25.767.975,26	39.060.675,62	44.795.225,03
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	18.646.967,88	19.227.509,13	32.736.717,02
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	42.867.058,17	49.029.467,51	50.518.750,71
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,01	13.900,00	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.758.185,99	6.158.360,21	6.363.938,40
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	28.604,38	75.576,50	12.713,45
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.480.519,61	3.669.626,18	3.882.018,71
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.133.254,50	2.322.361,07	2.534.753,60
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	309.986,93	318.256,38	369.282,45
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.939.075,07	2.094.901,15	2.099.923,79
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.087.239,65	87.829.587,49	87.473.085,61
6.1.1.00.00-4	Capital Social	67.510.722,33	67.253.070,17	66.896.568,29
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	2.801.295,98	5.845.936,92	8.740.495,90
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	1.306.418,04	2.697.204,94	4.077.848,43
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	162.610,19	332.850,85	454.351,29
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	1.322.486,24	2.793.974,89	4.134.111,02
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.781,51	21.906,24	74.185,03
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.664.760,19)	(3.701.948,53)	(5.458.926,89)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(172.686,35)	(407.028,39)	(743.859,08)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(211.108,70)	(428.518,04)	(673.244,25)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(631.759,90)	(1.500.157,50)	(2.146.133,71)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(603.351,83)	(1.233.256,23)	(1.707.040,70)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(5.863,12)	(11.879,56)	(21.894,29)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	(66.500,00)	(66.500,00)
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.499.565.628,59	1.615.390.752,72	1.652.472.474,32
	TOTAL DO PASSIVO	297.835.659,55	299.970.328,66	302.447.132,39