

Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2022 Valores R\$ mil

Conta	Descrição	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	292.462.958,09	335.584.402,34	357.166.267,46
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	209.601,68	59.500,39	223.921,27
1.1.1.00.00-9	Caixa	209.601,68	59.500,39	223.921,27
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	101.216.708,87	144.644.539,55	162.571.527,91
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	176.160.865,70	171.960.354,84	175.334.621,22
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	50.457.912,61	45.322.092,12	46.702.325,95
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	5.400.428,72	5.498.593,59	7.251.374,97
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	5.400.428,72	5.498.593,59	7.251.374,97
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	124.673.107,24	125.094.015,74	125.094.015,74
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(4.370.582,87)	(3.954.346,61)	(3.831.298,08)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.679.846,39	7.058.442,64	7.164.168,72
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.195.935,45	11.861.564,92	11.872.028,34
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	13.407.201,19	13.400.670,75	13.963.066,49
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.967.035,21	10.967.035,21	11.526.705,63
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.389.373,15	2.383.187,40	2.371.147,19
2.5.0.00.00-9	Intangível	50.792,83	50.448,14	65.213,67
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	184.054.456,11	179.376.392,72	182.561.408,07
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%	139.553.689,75	138.548.404,65	144.287.830,40
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	25.896.516,11	15.614.727,00	20.708.708,25
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	13.460.924,50	15.478.447,34	7.506.286,36
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	2.234.663,84	7.808.348,15	8.169.869,90
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	0,00	6.751,31	6.597,91
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	147.154,59	27.826,38	1.243,10
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00	0,00	0,00
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	2.761.507,32	1.891.887,89	1.880.872,15
	TOTAL DO ATIVO	305.870.159,28	348.985.073,09	371.129.333,95
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	210.452.876,23	249.162.113,10	271.129.838,50
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	118.698.065,45	146.438.447,37	165.918.509,53
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	66.374.365,35	73.999.726,43	81.180.572,42
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	44.273,66	46.155,15	45.911,94
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	52.323.700,10	72.438.720,94	84.737.937,11
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	52.323.700,10	72.438.720,94	84.737.937,11
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	52.323.700,10	72.438.720,94	84.737.937,11
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	30.284.625,25	41.816.683,43	46.887.350,55
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	53.174.906,04	52.412.419,14	48.954.153,32
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	13.900,00	127.850,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.281.379,49	8.480.663,16	9.241.975,10
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	18.618,89	27.799,76	16.481,90
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	4.142.626,71	4.212.057,71	4.874.087,96
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.248.491,64	3.317.922,64	3.579.952,89
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	234.914,08	276.277,39	306.009,33
4.9.9.00.00-6	Diversas	3.885.219,81	3.964.528,30	4.045.395,91
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.204.724,12	93.111.049,44	91.058.809,40
6.1.1.00.00-4	Capital Social	67.838.124,28	67.744.449,60	68.378.905,00
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	17.179.904,40	17.179.904,40	22.679.904,40
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	17.091.013,48	17.091.013,48	22.591.013,48
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	8.186.695,44	8.186.695,44	0,00
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.099.485,17	13.358.915,18	17.536.483,63
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	3.106.976,07	4.797.632,19	6.412.274,65
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	257.218,98	398.896,76	512.172,34
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	2.679.626,51	8.078.556,73	10.503.037,66
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	55.663,61	83.829,50	108.998,98
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.886.926,24)	(6.647.004,63)	(8.595.797,58)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(1.084.929,66)	(1.913.440,93)	(2.816.271,08)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(519.788,21)	(785.242,26)	(1.029.917,60)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(1.625.365,91)	(2.345.665,08)	(3.020.791,48)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(520.732,96)	(1.382.904,54)	(1.434.946,73)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(68.348,69)	(112.682,97)	(153.417,99)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.040.109.221,72	2.079.543.619,88	2.079.543.619,88
	TOTAL DO PASSIVO	305.870.159,28	348.985.073,09	371.129.333,95