

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

| Conta | Descrição | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.0.0.00.00-7 | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 342.451.681,27 | 371.879.747,52 | 392.137.742,74 |
| 1.1.0.00.00-6 | DISPONIBILIDADES | 210.105,40 | 102.958,07 | 128.414,24 |
| 1.1.1.00.00-9 | Caixa | 210.105,40 | 102.958,07 | 128.414,24 |
| 1.2.0.00.00-5 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 0,00 | 0,00 | 12.267.682,38 |
| 1.3.0.00.00-4 | TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS | 0,00 | 11.526.705,63 | 11.526.705,63 |
| 1.3.1.30.05-3 | PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO | 0,00 | 5.617.233,42 | 5.617.233,42 |
| 1.3.1.30.10-1 | PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP. | 0,00 | 5.909.472,21 | 5.909.472,21 |
| 1.4.0.00.00-3 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 143.581.450,90 | 145.252.126,06 | 145.865.255,93 |
| 1.6.0.00.00-1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 179.548.513,90 | 196.187.625,11 | 203.506.756,78 |
| 1.6.1.00.00-4 | Empréstimos e Direitos creditórios descontados | 45.322.092,12 | 54.958.223,45 | 54.096.659,60 |
| 1.6.2.00.00-7 | Financiamentos | 7.869.907,03 | 17.808.914,05 | 17.806.425,82 |
| 1.6.2.10.00-4 | FINANCIAMENTOS | 7.869.907,03 | 17.808.914,05 | 17.806.425,82 |
| 1.6.3.00.00-0 | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 124.453.078,78 | 126.631.926,37 | 135.083.679,97 |
| 1.6.9.00.00-8 | Provisão para Operações de Crédito (-) | -2.954.304,03 | -3.211.438,76 | -3.480.008,61 |
| 1.8.0.00.00-9 | OUTROS CRÉDITOS | 7.224.774,70 | 6.927.282,03 | 6.966.444,72 |
| 1.9.0.00.00-8 | Outros Valores e Bens | 11.886.836,37 | 11.883.050,62 | 11.876.483,06 |
| 2.0.0.00.00-4 | PERMANENTE | 14.130.346,95 | 2.587.188,10 | 2.573.129,24 |
| 2.1.0.00.00-3 | INVESTIMENTOS (ações e cotas) | 11.526.705,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.00.00-2 | IMOBILIZADO DE USO | 2.539.490,01 | 2.523.458,59 | 2.509.821,53 |
| 2.5.0.00.00-9 | Intangível | 64.151,31 | 63.729,51 | 63.307,71 |
| 3.1.0.00.00-0 | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 185.825.933,79 | 202.235.535,91 | 209.700.773,42 |
| 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% | 156.061.879,93 | 170.745.092,87 | 170.894.282,96 |
| 3.1.3.00.00-9 | Operações de Risco Nível B - 1% | 16.452.321,02 | 16.765.607,11 | 22.692.766,79 |
| 3.1.4.00.00-2 | Operações de Risco Nível C - 3% | 9.671.395,29 | 11.452.386,11 | 11.905.849,56 |
| 3.1.5.00.00-5 | Operações de Risco Nível D - 10% | 1.784.649,03 | 1.023.310,32 | 1.604.455,37 |
| 3.1.6.00.00-8 | Operações de Risco Nível E - 30% | 388.995,92 | 650.640,32 | 904.890,23 |
| 3.1.7.00.00-1 | Operações de Risco Nível F - 50% | 0,00 | 0,00 | 76.146,60 |
| 3.1.8.00.00-4 | Operações de Risco Nível G - 70% | 13.591,64 | 20.406,68 | 27.571,60 |
| 3.1.9.00.00-7 | Operações de Risco Nível H - 100% | 1.453.100,96 | 1.578.092,50 | 1.594.810,31 |
| | TOTAL DO ATIVO | 356.582.028,22 | 374.466.935,62 | 394.710.871,98 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.0.0.00.00-8 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 251.629.760,50 | 267.618.814,55 | 286.230.661,20 |
| 4.1.0.00.00-7 | DEPÓSITOS | 152.340.552,83 | 162.470.531,78 | 171.842.523,32 |
| 4.1.1.00.00-0 | Depósitos à Vista | 67.115.144,19 | 73.574.728,59 | 74.819.597,58 |
| 4.1.1.98.00-5 | Contas Encerradas | 49.178,72 | 49.178,72 | 49.178,72 |
| 4.1.5.00.00-2 | Depósitos a Prazo | 85.225.408,64 | 88.895.803,19 | 97.022.925,74 |
| 4.1.5.10.00-9 | DEPÓSITOS A PRAZO | 85.225.408,64 | 88.895.803,19 | 97.022.925,74 |
| 4.1.5.10.20-5 | Não Ligadas - Sem Certificado - RDC | 85.225.408,64 | 88.895.803,19 | 97.022.925,74 |
| 4.3.0.00.00-5 | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA | 50.744.484,99 | 53.808.503,87 | 55.893.089,94 |
| 4.4.0.00.00-4 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL | 40.638.246,89 | 43.297.164,88 | 47.632.338,42 |
| 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 | 7.892.575,79 | 8.028.714,02 | 10.848.809,52 |
| 4.9.1.00.00-2 | Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados | 17.439,31 | 25.419,76 | 38.028,06 |
| 4.9.3.00.00-8 | SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES | 3.035.222,67 | 3.057.325,27 | 3.047.125,58 |
| 4.9.3.80.00-4 | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 1.741.087,60 | 1.763.190,20 | 1.752.990,51 |
| 4.9.4.00.00-1 | Fiscais e Previdenciárias | 378.824,51 | 414.989,73 | 544.678,26 |
| 4.9.9.00.00-6 | Diversas | 4.485.757,39 | 4.530.979,26 | 7.218.977,62 |
| 6.0.0.00.00-2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 90.731.020,21 | 104.642.242,73 | 104.188.006,12 |
| 6.1.1.00.00-4 | Capital Social | 68.051.115,81 | 67.765.758,91 | 67.311.522,30 |
| 6.1.3.00.00-0 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5.00.00-6 | Reservas de Lucros | 22.679.904,40 | 22.679.904,40 | 22.679.904,40 |
| 6.1.5.10.00-3 | RESERVA LEGAL | 22.591.013,48 | 22.591.013,48 | 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 | 0,00 | 14.196.579,42 | 14.196.579,42 |
| 7.0.0.00.00-9 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 27.196.092,02 | 5.186.672,45 | 10.505.875,25 |
| 7.1.1.00.00-1 | Rendas de Operações de Crédito | 10.398.766,00 | 2.089.302,61 | 4.358.957,26 |
| 7.1.4.00.00-0 | Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez | 0,00 | 0,00 | 103.023,74 |
| 7.1.7.00.00-9 | Rendas de Prestação de Serviços | 812.624,80 | 187.132,96 | 363.472,07 |
| 7.1.9.00.00-5 | Outras Receitas Operacionais | 15.819.272,50 | 2.885.628,50 | 5.596.224,14 |
| 7.3.0.00.00-6 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 165.428,72 | 24.608,38 | 84.198,04 |
| 8.0.0.00.00-6 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -12.974.844,51 | -2.980.794,11 | -6.213.670,59 |
| 8.1.1.00.00-8 | Despesas de Captação | -5.329.809,62 | -1.386.139,48 | -3.026.026,67 |
| 8.1.2.00.00-1 | Despesas de obrigações por empréstimos e repasses | -1.442.268,68 | -218.441,36 | -454.479,05 |
| 8.1.7.00.00-6 | Despesas Administrativas | -4.645.145,81 | -738.804,12 | -1.559.966,62 |
| 8.1.8.00.00-9 | Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred) | -1.126.933,58 | -554.734,87 | -990.658,29 |
| 8.1.9.99.00-6 | Outras Despesas Operacionais | -245.375,07 | -50.772,09 | -104.744,00 |
| 8.3.0.00.00-3 | Despesas não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.00.00-3 | COMPENSAÇÃO | 2.187.124.238,25 | 2.191.117.585,89 | 2.266.997.770,15 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 356.582.028,22 | 374.466.935,62 | 394.710.871,98 |