

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

Conta	Descrição	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.678.930,46	375.249.174,05	359.807.372,26
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	301.835,74	173.398,17	327.254,51
1.1.1.00.00-9	Caixa	181.835,74	173.398,17	316.934,51
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	120.000,00	0,00	10.320,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.870.932,80	16.115.317,14	21.759.356,01
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.526.705,63	12.193.400,61	12.889.433,14
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.617.233,42	5.617.233,42	6.313.265,95
1.3.1.30.10-1	PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	5.909.472,21	6.576.167,19	6.576.167,19
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	132.343.133,55	131.878.121,77	98.124.873,81
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.468.824,67	198.920.816,18	211.410.462,41
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	55.574.783,41	53.069.142,90	56.591.625,99
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	14.790.538,22	13.691.390,30	14.077.392,29
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	14.790.538,22	13.691.390,30	14.077.392,29
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	134.387.774,91	136.686.344,34	145.362.639,28
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-4.284.271,87	-4.526.061,36	-4.621.195,15
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	8.019.370,58	7.842.055,08	7.192.609,75
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.148.127,49	8.126.065,10	8.103.382,63
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.556.594,81	2.540.718,56	2.527.087,47
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.494.865,54	2.478.676,25	2.465.466,96
2.5.0.00.00-9	Intangível	62.464,11	62.042,31	61.620,51
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	208.637.541,11	204.504.662,23	219.272.172,36
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%	156.735.163,48	150.072.735,71	166.677.268,32
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	24.567.985,87	23.946.047,64	24.451.727,56
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	19.733.535,80	22.533.876,42	19.200.775,52
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	5.020.561,10	5.541.096,13	6.457.180,15
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	192.927,31	2.072,75	55.690,19
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	0,00	6.816,59	6.783,64
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	679.799,16	31.971,67	32.292,35
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.707.568,39	2.370.045,32	2.390.454,63
	TOTAL DO ATIVO	379.235.525,27	377.789.892,61	362.334.459,73
		0,00	0,00	0,00
Conta	Descrição			
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	269.418.083,74	266.648.532,48	250.428.870,45
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	157.305.813,60	149.596.031,09	128.587.729,04
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	75.603.342,70	67.990.922,51	55.224.567,08
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	51.050,34	51.052,10	52.506,20
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	81.702.470,90	81.605.108,58	73.363.161,96
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	81.702.470,90	81.605.108,58	73.363.161,96
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	81.702.470,90	81.605.108,58	73.363.161,96
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	59.274.683,44	63.517.045,49	63.784.796,09
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	44.094.620,43	44.341.783,16	46.826.467,58
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	467.928,13	1.080.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.729.066,27	8.725.744,61	10.148.977,74
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	12.027,14	18.485,69	25.172,77
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	3.623.153,02	3.623.840,72	3.938.652,18
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.329.017,95	2.329.705,65	2.644.517,11
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	793.623,04	777.991,91	2.096.291,97
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.300.263,07	4.305.426,29	4.088.860,82
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.969.812,20	101.601.913,69	107.525.807,24
6.1.1.00.00-4	Capital Social	65.093.328,38	64.725.429,87	70.542.529,50
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	22.786.698,32
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	22.591.013,48	22.591.013,48	22.697.807,40
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	14.196.579,42	14.196.579,42	14.196.579,42
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	20.526.640,94	25.042.611,18	30.401.571,72
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	8.987.207,73	11.310.724,03	13.818.136,09
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	419.486,27	582.870,61	815.079,16
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	655.919,57	818.981,28	1.050.331,16
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	9.798.381,84	11.643.698,92	14.011.304,27
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	665.645,53	686.336,34	706.721,04
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-12.679.011,61	-15.503.164,74	-26.021.789,68
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-5.898.584,77	-7.281.071,33	-8.780.034,66
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-964.111,53	-1.210.937,99	-1.511.893,21
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-3.188.885,40	-3.896.160,03	-4.647.977,00
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-2.073.206,34	-2.487.719,13	-2.675.687,51
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	-191.065,20	-232.166,61	-8.582.261,14
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.246.888.123,09	2.225.430.037,91	2.312.628.893,54
	TOTAL DO PASSIVO	379.235.525,27	377.789.892,61	362.334.459,73