

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

Conta	Descrição	JANEIRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.895.761,82
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	103.279,99
1.1.1.00.00-9	Caixa	103.279,99
1.1.2.00.00-2	Depósitos Bancários	0,00
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	93.979.914,20
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	176.715.749,79
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	54.901.738,14
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	4.149.805,46
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	4.149.805,46
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	122.287.636,27
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(4.623.430,08)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.892.592,98
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.204.224,86
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	13.416.621,66
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.967.035,21
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.398.448,93
2.5.0.00.00-9	Intangível	51.137,52
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	185.175.540,69
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	0,00
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	132.805.730,65
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	35.645.499,84
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	11.986.223,09
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.542.914,19
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	6.526,60
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	101.377,32
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	3.087.269,00
	TOTAL DO ATIVO	299.312.383,48
		0,00

Conta	Descrição	
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	205.228.215,81
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	119.446.830,82
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	65.948.149,36
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	44.273,66
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	53.498.681,46
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	53.498.681,46
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	53.498.681,46
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	22.758.889,40
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	53.737.442,61
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.271.152,98
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	31.822,75
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	4.141.485,44
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.247.350,37
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	190.550,65
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.907.294,14
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.249.776,32
6.1.1.00.00-4	Capital Social	67.883.176,48
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	17.179.904,40
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	17.091.013,48
6.1.5.20.00-0	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	88.890,92
6.1.5.30.00-7	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	0,00
6.1.5.40.00-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	0,00
6.1.7.00.00-2	Sobras ou Perdas Acumuladas	8.186.695,44
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.905.043,08
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	1.582.122,50
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	119.134,05
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	1.177.785,16
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.001,37
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.070.651,73)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(516.375,83)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(274.580,16)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(955.874,57)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(289.355,82)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(7.425,05)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.991.515.816,19
	TOTAL DO PASSIVO	299.312.383,48