

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

Conta	Descrição	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	357.166.267,46	350.724.358,10	342.451.681,27
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	223.921,27	178.081,96	210.105,40
1.1.1.00.00-9	Caixa	223.921,27	178.081,96	210.105,40
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	162.571.527,91	151.621.962,76	143.581.450,90
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	175.334.621,22	179.112.884,08	179.548.513,90
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	46.702.325,95	50.457.912,61	45.322.092,12
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	7.251.374,97	7.877.401,93	7.869.907,03
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	7.251.374,97	7.877.401,93	7.869.907,03
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	125.212.218,38	124.231.719,01	124.453.078,78
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-3.831.298,08	-3.240.341,19	-2.954.304,03
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	7.164.168,72	7.959.515,96	7.224.774,70
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.872.028,34	11.851.913,34	11.886.836,37
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	13.963.066,49	14.014.125,44	14.130.346,95
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	11.526.705,63	11.526.705,63	11.526.705,63
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.371.147,19	2.422.805,49	2.539.490,01
2.5.0.00.00-9	Intangível	65.213,67	64.614,32	64.151,31
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	182.561.408,07	185.720.735,30	185.825.933,79
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%	144.287.830,40	140.717.029,80	156.061.879,93
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	20.708.708,25	26.797.962,34	16.452.321,02
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	7.506.286,36	13.327.285,91	9.671.395,29
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	8.169.869,90	3.025.076,86	1.784.649,03
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	6.597,91	362.889,70	388.995,92
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.243,10	0,00	0,00
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00	0,00	13.591,64
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.880.872,15	1.490.490,69	1.453.100,96
	TOTAL DO ATIVO	371.129.333,95	364.738.483,54	356.582.028,22
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	271.129.838,50	262.115.454,81	251.629.760,50
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	165.918.509,53	165.275.880,82	152.340.552,83
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	81.180.572,42	80.867.512,56	67.115.144,19
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	45.911,94	48.539,72	49.178,72
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	84.737.937,11	84.408.368,26	85.225.408,64
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	84.737.937,11	84.408.368,26	85.225.408,64
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	84.737.937,11	84.408.368,26	85.225.408,64
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	46.887.350,55	49.523.929,38	50.744.484,99
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	48.954.153,32	39.677.641,53	40.638.246,89
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	127.850,00	13.900,00	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.241.975,10	7.624.103,08	7.892.575,79
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	16.481,90	23.875,58	17.439,31
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	4.874.087,96	3.029.681,47	3.035.222,67
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.579.952,89	1.735.546,40	1.741.087,60
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	306.009,33	348.314,17	354.007,02
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.045.395,91	4.222.231,86	4.485.906,79
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.058.809,40	91.075.718,97	90.731.020,21
6.1.1.00.00-4	Capital Social	68.378.905,00	68.395.814,57	68.051.115,81
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	17.091.013,48
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	0,00	0,00
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	17.536.483,63	22.233.198,33	27.196.092,02
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	6.412.274,65	8.224.691,82	10.398.766,00
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	512.172,34	678.856,97	812.624,80
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	10.503.037,66	13.191.428,60	15.819.272,50
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	108.998,98	138.220,94	165.428,72
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-8.595.797,58	-10.685.888,57	-12.974.844,51
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-2.816.271,08	-4.114.218,76	-5.329.809,62
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-1.029.917,60	-1.249.007,67	-1.442.268,68
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-3.020.791,48	-3.738.346,36	-4.645.145,81
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-1.434.946,73	-1.205.550,55	-1.126.933,58
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	-153.417,99	-197.726,90	-245.375,07
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.101.554.597,27	2.160.449.634,28	2.187.124.238,25
	TOTAL DO PASSIVO	371.129.333,95	364.738.483,54	356.582.028,22