

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

Conta	Descrição	MARÇO	ABRIL	MAIO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	335.584.402,34	357.166.267,46	350.724.358,10
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	59.500,39	223.921,27	178.081,96
1.1.1.00.00-9	Caixa	59.500,39	223.921,27	178.081,96
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	144.644.539,55	162.571.527,91	151.621.962,76
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.960.354,84	175.334.621,22	179.112.884,08
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	45.322.092,12	46.702.325,95	50.244.104,33
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	5.498.593,59	7.251.374,97	7.877.401,93
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	5.498.593,59	7.251.374,97	7.877.401,93
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	125.094.015,74	125.212.218,38	124.231.719,01
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(3.954.346,61)	(3.831.298,08)	(3.240.341,19)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	7.058.442,64	7.164.168,72	7.959.515,96
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.861.564,92	11.872.028,34	11.851.913,34
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	13.400.670,75	13.963.066,49	14.014.125,44
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.967.035,21	11.526.705,63	11.526.705,63
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.383.187,40	2.371.147,19	2.422.805,49
2.5.0.00.00-9	Intangível	50.448,14	65.213,67	64.614,32
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	179.376.392,72	182.561.408,07	185.720.735,30
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%	138.548.404,65	144.287.830,40	140.717.029,80
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	15.614.727,00	20.708.708,25	26.797.962,34
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	15.478.447,34	7.506.286,36	13.327.285,91
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	7.808.348,15	8.169.869,90	3.025.076,86
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	6.751,31	6.597,91	362.889,70
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	27.826,38	1.243,10	0,00
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%	1.891.887,89	1.880.872,15	1.490.490,69
	TOTAL DO ATIVO	348.985.073,09	371.129.333,95	364.738.483,54
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	MARÇO	ABRIL	MAIO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	249.162.113,10	271.129.838,50	262.115.454,81
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	146.438.447,37	165.918.509,53	165.275.880,82
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	73.999.726,43	81.180.572,42	80.867.512,56
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	46.155,15	45.911,94	48.539,72
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	72.438.720,94	84.737.937,11	84.408.368,26
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	72.438.720,94	84.737.937,11	84.408.368,26
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	72.438.720,94	84.737.937,11	84.408.368,26
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	41.816.683,43	46.887.350,55	49.523.929,38
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	52.412.419,14	48.954.153,32	39.677.641,53
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	127.850,00	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.480.663,16	9.241.975,10	7.624.103,08
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	27.799,76	16.481,90	23.875,58
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	4.212.057,71	4.874.087,96	3.029.681,47
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.317.922,64	3.579.952,89	1.735.546,40
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	276.277,39	306.009,33	348.314,17
4.9.9.00.00-6	Diversas	3.964.528,30	4.045.395,91	4.222.231,86
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.111.049,44	91.058.809,40	91.075.718,97
6.1.1.00.00-4	Capital Social	67.744.449,60	68.378.905,00	68.395.814,57
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	22.679.904,40	22.679.904,40
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	17.091.013,48	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	8.186.695,44	0,00	0,00
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	13.358.915,18	17.536.483,63	22.233.198,33
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	4.797.632,19	6.412.274,65	8.224.691,82
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	398.896,76	512.172,34	678.856,97
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	8.078.556,73	10.503.037,66	13.191.428,60
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	83.829,50	108.998,98	138.220,94
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(6.647.004,63)	(8.595.797,58)	(10.685.888,57)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(1.913.440,93)	(2.816.271,08)	(4.114.218,76)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(785.242,26)	(1.029.917,60)	(1.249.007,67)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(2.345.665,08)	(3.020.791,48)	(3.738.346,36)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(1.382.904,54)	(1.434.946,73)	(1.205.550,55)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(112.682,97)	(153.417,99)	(197.726,90)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.079.543.619,88	2.079.543.619,88	2.079.543.619,88
	TOTAL DO PASSIVO	348.985.073,09	371.129.333,95	364.738.483,54