

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

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.895.761,82	292.462.958,09	335.584.402,34
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	103.279,99	209.601,68	59.500,39
1.1.1.00.00-9	Caixa	103.279,99	209.601,68	59.500,39
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	93.979.914,20	101.216.708,87	144.644.539,55
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	176.715.749,79	176.160.865,70	171.960.354,84
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	54.901.738,14	50.457.912,61	45.322.092,12
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	4.149.805,46	5.400.428,72	5.498.593,59
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	4.149.805,46	5.400.428,72	5.498.593,59
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	122.287.636,27	124.673.107,24	125.094.015,74
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(4.623.430,08)	(4.370.582,87)	(3.954.346,61)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.892.592,98	6.679.846,39	7.058.442,64
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.204.224,86	8.195.935,45	11.861.564,92
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	13.416.621,66	13.407.201,19	13.400.670,75
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.967.035,21	10.967.035,21	10.967.035,21
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.398.448,93	2.389.373,15	2.383.187,40
2.5.0.00.00-9	Intangível	51.137,52	50.792,83	50.448,14
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	185.175.540,69	184.054.456,11	179.376.392,72
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%	132.805.730,65	139.553.689,75	138.548.404,65
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	35.645.499,84	25.896.516,11	15.614.727,00
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	11.986.223,09	13.460.924,50	15.478.447,34
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.542.914,19	2.234.663,84	7.808.348,15
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	6.526,60	0,00	6.751,31
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	101.377,32	147.154,59	27.826,38
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%	3.087.269,00	2.761.507,32	1.891.887,89
	TOTAL DO ATIVO	299.312.383,48	305.870.159,28	348.985.073,09
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	205.228.215,81	210.452.876,23	249.162.113,10
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	119.446.830,82	118.698.065,45	146.438.447,37
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	65.948.149,36	66.374.365,35	73.999.726,43
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	44.273,66	44.273,66	46.155,15
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	53.498.681,46	52.323.700,10	72.438.720,94
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	53.498.681,46	52.323.700,10	72.438.720,94
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	53.498.681,46	52.323.700,10	72.438.720,94
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	22.758.889,40	30.284.625,25	41.816.683,43
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	53.737.442,61	53.174.906,04	52.412.419,14
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	9.271.152,98	8.281.379,49	8.480.663,16
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	31.822,75	18.618,89	27.799,76
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	4.141.485,44	4.142.626,71	4.212.057,71
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.247.350,37	3.248.491,64	3.317.922,64
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	190.550,65	234.914,08	276.277,39
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.907.294,14	3.885.219,81	3.964.528,30
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.249.776,32	93.204.724,12	93.111.049,44
6.1.1.00.00-4	Capital Social	67.883.176,48	67.838.124,28	67.744.449,60
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	17.179.904,40	17.179.904,40
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	17.091.013,48	17.091.013,48	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	8.186.695,44	8.186.695,44	8.186.695,44
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.905.043,08	6.099.485,17	13.358.915,18
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	1.582.122,50	3.106.976,07	4.797.632,19
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	119.134,05	257.218,98	398.896,76
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	1.177.785,16	2.679.626,51	8.078.556,73
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.001,37	55.663,61	83.829,50
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.070.651,73)	(3.886.926,24)	(6.647.004,63)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(516.375,83)	(1.084.929,66)	(1.913.440,93)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(274.580,16)	(519.788,21)	(785.242,26)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(955.874,57)	(1.625.365,91)	(2.345.665,08)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(289.355,82)	(520.732,96)	(1.382.904,54)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(7.425,05)	(68.348,69)	(112.682,97)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.991.515.816,19	2.040.109.221,72	2.079.543.619,88
	TOTAL DO PASSIVO	299.312.383,48	305.870.159,28	348.985.073,09