

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

Conta	Descrição	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	373.615.457,62	376.678.930,46	375.249.174,05
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	181.835,74	301.835,74	173.398,17
1.1.1.00.00-9	Caixa	181.835,74	181.835,74	173.398,17
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	0,00	120.000,00	0,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.342.324,64	15.870.932,80	16.115.317,14
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.526.705,63	11.526.705,63	12.193.400,61
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.617.233,42	5.617.233,42	5.617.233,42
1.3.1.30.10-1	PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	5.909.472,21	5.909.472,21	6.576.167,19
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	131.015.418,72	132.343.133,55	131.878.121,77
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.410.363,49	200.468.824,67	198.920.816,18
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	55.761.751,38	55.574.783,41	53.069.142,90
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	17.772.258,24	14.790.538,22	13.691.390,30
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	17.772.258,24	14.790.538,22	13.691.390,30
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	129.642.346,93	134.387.774,91	136.686.344,34
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-3.765.993,06	-4.284.271,87	-4.526.061,36
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	7.969.993,23	8.019.370,58	7.842.055,08
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	8.168.816,17	8.148.127,49	8.126.065,10
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.563.813,74	2.556.594,81	2.540.718,56
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.500.927,83	2.494.865,54	2.478.676,25
2.5.0.00.00-9	Intangível	62.885,91	62.464,11	62.042,31
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	207.175.507,90	208.637.541,11	204.504.662,23
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%	159.824.171,27	156.735.163,48	150.072.735,71
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	26.971.125,83	24.567.985,87	23.946.047,64
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	16.689.228,35	19.733.535,80	22.533.876,42
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.018.249,32	5.020.561,10	5.541.096,13
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	254.815,69	192.927,31	2.072,75
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	437.867,63	0,00	6.816,59
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	368.632,95	679.799,16	31.971,67
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.611.416,86	1.707.568,39	2.370.045,32
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>376.179.271,36</b>	<b>379.235.525,27</b>	<b>377.789.892,61</b>
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	266.181.613,22	269.418.083,74	266.648.532,48
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	156.568.750,45	157.305.813,60	149.596.031,09
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	70.703.937,57	75.603.342,70	67.990.922,51
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	52.043,63	51.050,34	51.052,10
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	85.864.812,88	81.702.470,90	81.605.108,58
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	85.864.812,88	81.702.470,90	81.605.108,58
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	85.864.812,88	81.702.470,90	81.605.108,58
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	56.731.964,24	59.274.683,44	63.517.045,49
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	44.420.888,22	44.094.620,43	44.341.783,16
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	13.900,00	467.928,13
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.446.110,31	8.729.066,27	8.725.744,61
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	34.681,20	12.027,14	18.485,69
4.9.3.00.00-8	SÓCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.553.809,35	3.623.153,02	3.623.840,72
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.259.674,28	2.329.017,95	2.329.705,65
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	727.394,38	793.623,04	777.991,91
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.130.225,38	4.300.263,07	4.305.426,29
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.392.835,12	101.969.812,20	101.601.913,69
6.1.1.00.00-4	Capital Social	66.516.351,30	65.093.328,38	64.725.429,87
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	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	14.196.579,42	14.196.579,42	14.196.579,42
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	16.011.993,11	20.526.640,94	25.042.611,18
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	6.700.018,27	8.987.207,73	11.310.724,03
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	259.111,97	419.486,27	582.870,61
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	497.737,81	655.919,57	818.981,28
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	7.909.940,88	9.798.381,84	11.643.698,92
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	645.184,18	665.645,53	686.336,34
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-9.407.170,09	-12.679.011,61	-15.503.164,74
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-4.496.211,25	-5.898.584,77	-7.281.071,33
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-709.603,39	-964.111,53	-1.210.937,99
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-2.273.601,92	-3.188.885,40	-3.896.160,03
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-1.453.043,59	-2.073.206,34	-2.487.719,13
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	-149.480,03	-191.065,20	-232.166,61
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.266.997.770,15	2.246.888.123,09	2.225.430.037,91
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>376.179.271,36</b>	<b>379.235.525,27</b>	<b>377.789.892,61</b>