

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

Conta	Descrição	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	392.137.742,74	373.615.457,62	376.678.930,46
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	128.414,24	181.835,74	301.835,74
1.1.1.00.00-9	Caixa	128.414,24	181.835,74	181.835,74
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	0,00	0,00	120.000,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.267.682,38	15.342.324,64	15.870.932,80
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.526.705,63	11.526.705,63	11.526.705,63
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	5.909.472,21
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	145.865.255,93	131.015.418,72	132.343.133,55
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.506.756,78	199.410.363,49	200.468.824,67
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	54.096.659,60	55.761.751,38	55.574.783,41
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	17.806.425,82	17.772.258,24	14.790.538,22
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	17.806.425,82	17.772.258,24	14.790.538,22
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	135.083.679,97	129.642.346,93	134.387.774,91
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-3.480.008,61	-3.765.993,06	-4.284.271,87
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.966.444,72	7.969.993,23	8.019.370,58
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.876.483,06	8.168.816,17	8.148.127,49
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.573.129,24	2.563.813,74	2.557.329,65
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	0,00	0,00	0,00
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.509.821,53	2.500.927,83	2.494.865,54
2.5.0.00.00-9	Intangível	63.307,71	62.885,91	62.464,11
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	209.700.773,42	207.175.507,90	208.637.541,11
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%	170.894.282,96	159.824.171,27	156.735.163,48
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	22.692.766,79	26.971.125,83	24.567.985,87
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	11.905.849,56	16.689.228,35	19.733.535,80
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.604.455,37	1.018.249,32	5.020.561,10
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	904.890,23	254.815,69	192.927,31
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	76.146,60	437.867,63	0,00
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	27.571,60	368.632,95	679.799,16
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.594.810,31	1.611.416,86	1.707.568,39
	TOTAL DO ATIVO	394.710.871,98	376.179.271,36	379.235.525,27
		0,00	0,00	0,00
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	286.230.661,20	266.181.613,22	269.418.083,74
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	171.842.523,32	156.568.750,45	157.305.813,60
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	74.819.597,58	70.703.937,57	75.603.342,70
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	49.178,72	52.043,63	51.050,34
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	97.022.925,74	85.864.812,88	81.702.470,90
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	97.022.925,74	85.864.812,88	81.702.470,90
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	97.022.925,74	85.864.812,88	81.702.470,90
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	55.893.089,94	56.731.964,24	59.274.683,44
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	47.632.338,42	44.420.888,22	44.094.620,43
4.5.0.00.00-3	Recusos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.848.809,52	8.446.110,31	8.729.066,27
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	38.028,06	34.681,20	12.027,14
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.047.125,58	3.553.809,35	3.623.153,02
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.752.990,51	2.259.674,28	2.329.017,95
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	544.678,26	727.394,38	793.623,04
4.9.9.00.00-6	Diversas	7.218.977,62	4.130.225,38	4.300.263,07
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.188.006,12	103.392.835,12	101.969.812,20
6.1.1.00.00-4	Capital Social	67.311.522,30	66.516.351,30	65.093.328,38
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	10.505.875,25	16.011.993,11	20.526.640,94
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	4.358.957,26	6.700.018,27	8.987.207,73
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	103.023,74	259.111,97	419.486,27
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	363.472,07	497.737,81	655.919,57
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	5.596.224,14	7.909.940,88	9.798.381,84
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	84.198,04	645.184,18	665.645,53
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-6.213.670,59	-9.407.170,09	-12.679.011,61
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-3.026.026,67	-4.496.211,25	-5.898.584,77
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-454.479,05	-709.603,39	-964.111,53
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-1.559.966,62	-2.273.601,92	-3.188.885,40
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-990.658,29	-1.453.043,59	-2.073.206,34
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	-104.744,00	-149.480,03	-191.065,20
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	2.266.997.770,15	2.246.888.123,09
	TOTAL DO PASSIVO	394.710.871,98	376.179.271,36	379.235.525,27