

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

Conta	Descrição	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	371.879.747,52	392.137.742,74	373.615.457,62
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	102.958,07	128.414,24	181.835,74
1.1.1.00.00-9	Caixa	102.958,07	128.414,24	181.835,74
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	12.267.682,38	15.342.324,64
1.3.0.00.00-4	TÍT. 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	145.252.126,06	145.865.255,93	131.015.418,72
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.187.625,11	203.506.756,78	199.410.363,49
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	54.958.223,45	54.096.659,60	55.761.751,38
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	17.808.914,05	17.806.425,82	17.772.258,24
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	17.808.914,05	17.806.425,82	17.772.258,24
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	126.631.926,37	135.083.679,97	129.642.346,93
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-3.211.438,76	-3.480.008,61	-3.765.993,06
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.927.282,03	6.966.444,72	7.969.993,23
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.883.050,62	11.876.483,06	8.168.816,17
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.587.188,10	2.573.129,24	2.563.813,74
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	2.523.458,59	2.509.821,53	2.500.927,83
2.5.0.00.00-9	Intangível	63.729,51	63.307,71	62.885,91
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	202.235.535,91	209.700.773,42	207.175.507,90
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%	170.745.092,87	170.894.282,96	159.824.171,27
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	16.765.607,11	22.692.766,79	26.971.125,83
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	11.452.386,11	11.905.849,56	16.689.228,35
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.023.310,32	1.604.455,37	1.018.249,32
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	650.640,32	904.890,23	254.815,69
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	0,00	76.146,60	437.867,63
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	20.406,68	27.571,60	368.632,95
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.578.092,50	1.594.810,31	1.611.416,86
	TOTAL DO ATIVO	374.466.935,62	394.710.871,98	376.179.271,36
		0,00	0,00	0,00
Conta	Descrição			
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	267.618.814,55	286.230.661,20	266.181.613,22
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	162.470.531,78	171.842.523,32	156.568.750,45
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	73.574.728,59	74.819.597,58	70.703.937,57
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	49.178,72	49.178,72	52.043,63
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	88.895.803,19	97.022.925,74	85.864.812,88
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	88.895.803,19	97.022.925,74	85.864.812,88
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	88.895.803,19	97.022.925,74	85.864.812,88
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	53.808.503,87	55.893.089,94	56.731.964,24
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	43.297.164,88	47.632.338,42	44.420.888,22
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	8.028.714,02	10.848.809,52	8.446.110,31
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	25.419,76	38.028,06	34.681,20
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.057.325,27	3.047.125,58	3.553.809,35
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.763.190,20	1.752.990,51	2.259.674,28
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	414.989,73	544.678,26	727.394,38
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.530.979,26	7.218.977,62	4.130.225,38
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.642.242,73	104.188.006,12	103.392.835,12
6.1.1.00.00-4	Capital Social	67.765.758,91	67.311.522,30	66.516.351,30
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	5.186.672,45	10.505.875,25	16.011.993,11
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	2.089.302,61	4.358.957,26	6.700.018,27
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	0,00	103.023,74	259.111,97
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	187.132,96	363.472,07	497.737,81
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	2.885.628,50	5.596.224,14	7.909.940,88
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.608,38	84.198,04	829.184,18
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-2.980.794,11	-6.213.670,59	-9.407.170,09
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-1.386.139,48	-3.026.026,67	-4.496.211,25
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-218.441,36	-454.479,05	-709.603,39
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-738.804,12	-1.559.966,62	-2.273.601,92
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-554.734,87	-990.658,29	-1.453.043,59
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	-50.772,09	-104.744,00	-149.480,03
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.191.117.585,89	2.266.997.770,15	2.266.997.770,15
	TOTAL DO PASSIVO	374.466.935,62	394.710.871,98	376.179.271,36