

Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2021 Valores R\$ mil

| Conta | Descrição | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.0.0.00.00-7 | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 289.774.050,72 | 294.184.691,12 | 284.864.200,15 |
| 1.1.0.00.00-6 | DISPONIBILIDADES | 200.879,08 | 142.249,19 | 90.527,19 |
| 1.1.1.00.00-9 | Caixa | 200.879,08 | 142.249,19 | 90.527,19 |
| 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 | 115.294.196,67 | 113.177.726,30 | 103.540.220,78 |
| 1.6.0.00.00-1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 160.445.408,27 | 167.138.262,86 | 166.022.683,62 |
| 1.6.1.00.00-4 | Empréstimos e Direitos creditórios descontados | 61.579.792,88 | 59.459.747,07 | 58.275.352,82 |
| 1.6.2.00.00-7 | Financiamentos | 3.309.842,02 | 3.476.697,04 | 3.792.384,20 |
| 1.6.2.10.00-4 | FINANCIAMENTOS | 3.309.842,02 | 3.476.697,04 | 3.792.384,20 |
| 1.6.3.00.00-0 | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 109.008.745,21 | 117.696.227,26 | 117.466.885,33 |
| 1.6.9.00.00-8 | Provisão para Operações de Crédito (-) | (13.452.971,84) | (13.494.408,51) | (13.511.938,73) |
| 1.8.0.00.00-9 | OUTROS CRÉDITOS | 5.688.995,26 | 5.604.918,78 | 7.112.272,02 |
| 1.9.0.00.00-8 | Outros Valores e Bens | 8.144.571,44 | 8.121.533,99 | 8.098.496,54 |
| 2.0.0.00.00-4 | PERMANENTE | 12.673.081,67 | 12.663.499,08 | 13.184.915,78 |
| 2.1.0.00.00-3 | INVESTIMENTOS (ações e cotas) | 10.195.719,89 | 10.195.719,89 | 10.729.076,17 |
| 2.2.0.00.00-2 | IMOBILIZADO DE USO | 2.424.845,50 | 2.415.607,60 | 2.404.012,71 |
| 2.5.0.00.00-9 | Intangível | 52.516,28 | 52.171,59 | 51.826,90 |
| 3.1.0.00.00-0 | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 177.989.008,86 | 184.658.922,03 | 183.496.163,54 |
| 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% | 119.860.347,48 | 125.166.051,30 | 127.126.821,94 |
| 3.1.3.00.00-9 | Operações de Risco Nível B - 1% | 34.373.068,67 | 32.080.921,73 | 31.368.859,63 |
| 3.1.4.00.00-2 | Operações de Risco Nível C - 3% | 10.132.436,14 | 13.879.434,67 | 10.583.523,52 |
| 3.1.5.00.00-5 | Operações de Risco Nível D - 10% | 1.402.449,95 | 1.398.042,97 | 2.278.141,04 |
| 3.1.6.00.00-8 | Operações de Risco Nível E - 30% | 50.994,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7.00.00-1 | Operações de Risco Nível F - 50% | 164.265,23 | 158.655,11 | 87.767,81 |
| 3.1.8.00.00-4 | Operações de Risco Nível G - 70% | 0,00 | 0,00 | 50.994,74 |
| 3.1.9.00.00-7 | Operações de Risco Nível H - 100% | 12.005.446,65 | 11.975.816,25 | 12.000.054,86 |
| | TOTAL DO ATIVO | 302.447.132,39 | 306.848.190,20 | 298.049.115,93 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.0.0.00.00-8 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 211.692.477,77 | 214.740.831,52 | 205.244.855,35 |
| 4.1.0.00.00-7 | DEPÓSITOS | 122.059.171,64 | 125.294.740,87 | 122.993.375,28 |
| 4.1.1.00.00-0 | Depósitos à Vista | 77.263.946,61 | 70.499.877,53 | 70.995.305,86 |
| 4.1.1.98.00-5 | Contas Encerradas | 43.336,30 | 43.454,02 | 43.454,02 |
| 4.1.5.00.00-2 | Depósitos a Prazo | 44.795.225,03 | 54.794.863,34 | 51.998.069,42 |
| 4.1.5.10.00-9 | DEPÓSITOS A PRAZO | 44.795.225,03 | 54.794.863,34 | 51.998.069,42 |
| 4.1.5.00.00-2 | Não Ligadas - Sem Certificado - RDC | 44.795.225,03 | 54.794.863,34 | 51.998.069,42 |
| 4.3.0.00.00-5 | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA | 32.736.717,02 | 31.480.010,09 | 23.724.852,85 |
| 4.4.0.00.00-4 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL | 50.518.750,71 | 51.512.792,55 | 50.660.133,65 |
| 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 | 6.363.938,40 | 6.439.388,01 | 7.852.593,57 |
| 4.9.1.00.00-2 | Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados | 12.713,45 | 23.776,70 | 12.939,11 |
| 4.9.3.00.00-8 | SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES | 3.882.018,71 | 3.898.723,06 | 3.605.397,57 |
| 4.9.3.80.00-4 | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 2.534.753,60 | 2.551.457,95 | 2.258.132,46 |
| 4.9.4.00.00-1 | Fiscais e Previdenciárias | 369.282,45 | 388.829,17 | 396.045,32 |
| 4.9.9.00.00-6 | Diversas | 2.099.923,79 | 2.128.059,08 | 3.838.211,57 |
| 6.0.0.00.00-2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 87.473.085,61 | 87.455.676,35 | 87.352.376,13 |
| 6.1.1.00.00-4 | Capital Social | 66.896.568,29 | 66.879.159,03 | 66.775.858,81 |
| 6.1.3.00.00-0 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5.00.00-6 | Reservas de Lucros | 15.246.513,05 | 15.246.513,05 | 15.246.513,05 |
| 6.1.5.10.00-3 | RESERVA LEGAL | 15.157.622,13 | 15.157.622,13 | 15.157.622,13 |
| 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 | 5.330.004,27 | 5.330.004,27 | 5.330.004,27 |
| 7.0.0.00.00-9 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 8.740.495,90 | 11.722.300,88 | 15.676.941,73 |
| 7.1.1.00.00-1 | Rendas de Operações de Crédito | 4.077.848,43 | 5.526.584,60 | 6.934.432,97 |
| 7.1.7.00.00-9 | Rendas de Prestação de Serviços | 454.351,29 | 601.336,64 | 702.453,38 |
| 7.1.9.00.00-5 | Outras Receitas Operacionais | 4.134.111,02 | 5.499.492,68 | 7.922.868,51 |
| 7.3.0.00.00-6 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 74.185,03 | 94.886,96 | 117.186,87 |
| 8.0.0.00.00-6 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | (5.458.926,89) | (7.070.618,55) | (10.225.057,28) |
| 8.1.1.00.00-8 | Despesas de Captação | (743.859,08) | (1.143.322,37) | (1.625.864,09) |
| 8.1.2.00.00-1 | Despesas de obrigações por empréstimos e repasses | (673.244,25) | (927.489,60) | (1.166.141,28) |
| 8.1.7.00.00-6 | Despesas Administrativas | (2.146.133,71) | (2.801.809,96) | (3.468.378,25) |
| 8.1.8.00.00-9 | Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred) | (1.707.040,70) | (1.967.330,07) | (2.070.226,77) |
| 8.1.9.99.00-6 | Outras Despesas Operacionais | (21.894,29) | (24.760,56) | (1.673.337,88) |
| 8.3.0.00.00-3 | Despesas não Operacionais | (66.500,00) | (66.500,00) | (66.500,00) |
| 9.0.0.00.00-3 | COMPENSAÇÃO | 1.652.472.474,32 | 1.922.361.092,91 | 193.343.837,24 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 302.447.132,39 | 306.848.190,20 | 298.049.115,93 |