

Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2023 Valores R\$ mil

Conta	Descrição	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	440.330.172,28	449.828.788,13	442.030.675,67
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	250.456,45	206.976,30	210.426,11
1.1.1.00.00-9	Caixa	250.456,45	206.976,30	210.426,11
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	0,00	0,00	33.950,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.292.571,47	35.872.618,69	40.728.696,77
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	43.220.936,32	57.387.918,50	58.635.216,18
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	6.313.265,95	6.313.265,95	6.313.265,95
1.3.1.30.10-1	PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	7.722.634,40	7.722.634,40	7.722.634,40
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	-386.072,03	-397.665,78	-406.258,26
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	114.783.990,83	221.849.426,04	99.512.444,08
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	219.481.657,90	221.849.426,04	220.755.912,47
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	58.838.739,46	59.049.406,75	58.999.269,53
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	11.736.032,70	11.708.815,40	11.542.194,88
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	154.080.784,07	156.477.127,94	156.842.034,52
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-5.173.898,33	-5.385.924,05	-6.627.586,46
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	6.247.162,28	5.973.670,94	5.845.360,31
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	16.403.568,71	16.374.163,63	16.342.619,75
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.450.489,37	2.578.957,65	2.606.265,80
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.437.669,81	2.563.171,74	2.575.344,27
2.5.0.00.00-9	Intangível	12.819,56	15.785,91	30.921,53
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	227.146.121,44	229.660.191,03	229.761.633,97
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%	144.494.925,67	137.202.843,44	136.475.333,63
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	38.012.227,30	44.794.011,40	43.360.014,68
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	29.814.210,09	33.299.546,52	32.604.218,96
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	11.153.195,02	10.640.007,03	8.948.539,72
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	391.350,21	422.756,84	4.943.149,49
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.489.297,90	1.417.698,81	1.482.770,96
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	491.704,56	73.992,53	56.072,75
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.299.210,69	1.809.334,46	1.891.533,78
	TOTAL DO ATIVO	442.780.661,65	452.407.745,78	444.636.941,47
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	319.654.419,04	328.321.788,70	320.381.874,13
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	177.366.944,50	172.109.410,86	164.397.292,37
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	70.642.597,49	60.776.294,84	61.818.207,73
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	68.298,82	68.280,04	68.280,04
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	106.724.347,01	111.333.116,02	102.579.084,64
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	106.724.347,01	111.333.116,02	102.579.084,64
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	106.724.347,01	111.333.116,02	102.579.084,64
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	85.442.639,01	93.593.423,84	92.590.632,42
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	39.419.677,84	44.426.275,65	44.563.442,25
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	17.411.257,69	18.178.778,35	18.816.607,09
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	98.826,05	54.330,86	67.028,81
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	11.866.479,66	12.588.568,94	13.347.902,62
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	6.278.028,80	7.017.307,04	7.779.713,69
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.834.339,62	2.817.150,66	2.814.077,69
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	262.237,37	281.362,61	250.981,07
4.9.9.00.00-6	Diversas	5.183.714,61	5.254.515,94	5.150.694,59
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.284.183,21	119.034.306,76	118.688.739,65
6.1.1.00.00-4	Capital Social	69.850.079,31	69.600.202,86	69.254.635,75
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	34.396.075,21	34.396.075,21	34.396.075,21
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	34.307.184,29	34.307.184,29	34.307.184,29
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	15.038.028,69	15.038.028,69	15.038.028,69
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	13.274.055,67	18.755.369,16	24.744.623,93
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	6.190.438,27	9.121.347,17	12.259.430,71
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	679.521,24	987.910,91	1.354.926,89
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	521.804,35	783.249,08	1.063.131,04
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	4.434.853,07	5.872.843,01	7.347.552,61
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	398.689,63	412.522,27	586.197,41
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-9.431.996,27	-13.703.718,84	-19.178.296,24
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-3.898.567,79	-5.687.423,36	-7.608.677,04
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-559.115,71	-879.527,20	-1.246.609,70
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-1.642.012,21	-2.402.279,50	-3.190.377,15
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-1.415.490,11	-1.896.741,17	-3.347.224,21
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-1.916.810,45	-2.823.951,36	-3.749.568,33
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	-13.796,25	-35.839,81
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.817.127.962,68	2.878.560.671,99	2.889.555.372,08
	TOTAL DO PASSIVO	442.780.661,65	452.407.745,78	444.636.941,47