

Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2024 Valores R\$ mil

Conta	Descrição	MARÇO	ABRIL	MAIO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	434.833.785,72	445.974.087,87	450.393.312,34
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	206.848,74	480.256,07	603.254,30
1.1.1.00.00-9	Caixa	143.888,74	460.491,07	603.254,30
1.1.1.10.00.0002-6	Numerário em trânsito	62.960,00	19.765,00	78.045,00
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	47.103.336,13	44.169.190,72	39.063.848,61
1.3.1.10.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	37.768.916,23	38.347.064,19	47.088.409,84
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	7.136.482,68	7.136.482,68	7.136.482,68
1.3.1.30.10-1	PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	8.816.014,80	10.238.932,46	10.238.932,46
1.3.1.99.00-1	(-) Provisão para desvalorização de títulos	(557.955,60)	(569.597,36)	(652.205,28)
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	94.926.738,55	108.586.299,21	118.110.694,36
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	217.607.068,64	214.039.468,39	207.021.379,31
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	64.513.536,43	66.030.583,63	64.785.594,28
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	11.511.320,07	10.596.615,17	10.455.002,94
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	151.824.769,61	147.607.185,09	143.173.058,52
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(10.242.557,47)	(10.194.915,50)	(11.392.276,43)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	7.119.499,77	8.867.800,38	7.985.875,57
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	14.706.835,78	14.678.191,13	13.796.640,49
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	2.756.743,70	2.756.895,82	2.746.812,40
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.729.057,97	2.726.248,85	2.717.998,44
2.5.0.00.00-9	Intangível	27.685,73	30.646,97	28.813,96
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	231.625.212,89	227.704.780,89	222.817.766,98
3.1.1.00.00-3	Operações de Risco Nível AA - 0	-	-	-
3.1.2.00.00-6	Operações de Risco Nível A - 0,5%	144.293.317,03	140.174.445,16	128.920.779,26
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	37.705.028,81	37.099.072,40	34.556.439,13
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	25.458.494,00	26.266.491,39	34.355.388,79
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	12.394.140,60	12.262.996,04	8.253.240,32
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	3.741.039,03	3.891.471,55	8.590.727,81
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	1.081.539,34	1.144.817,25	1.242.727,67
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	3.723.042,26	3.817.969,16	3.815.350,13
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	3.228.611,82	3.047.517,94	3.083.113,87
	TOTAL DO ATIVO	437.590.529,42	448.730.983,69	453.140.124,74

Conta	Descrição	MARÇO	ABRIL	MAIO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	304.089.644,56	317.330.959,98	321.395.452,16
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	164.070.895,47	178.142.900,92	183.505.428,86
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	51.678.051,94	56.899.024,95	56.276.901,69
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	62.216,46	63.769,81	63.769,81
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	112.392.843,53	121.243.875,97	127.228.527,17
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	112.392.843,53	121.243.875,97	127.228.527,17
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	112.392.843,53	121.243.875,97	127.228.527,17
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LCA E LCI	79.345.203,03	76.786.366,58	74.469.954,20
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	46.621.520,23	48.147.545,41	48.092.576,05
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	14.038.125,83	14.240.247,07	15.313.593,05
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	6.707,34	31.833,04	21.560,62
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	9.028.776,54	9.396.056,07	10.012.937,82
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	1.951.383,12	2.629.059,77	3.268.434,69
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.122.856,85	2.812.439,73	2.789.946,56
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	294.087,92	248.729,50	335.732,02
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.708.554,03	4.563.628,46	4.943.362,59
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.324.848,58	124.388.011,11	124.087.760,53
6.1.1.00.00-4	Capital Social	72.998.829,58	74.351.878,83	74.051.628,25
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	-	-	-
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	50.036.132,28	50.036.132,28	50.036.132,28
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	49.947.241,36	49.947.241,36	49.947.241,36
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	-	-	-
6.1.5.40.00-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	-	-	-
6.1.7.00.00-2	Sobras ou Perdas Acumuladas	6.289.886,72	-	-
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	18.695.961,47	25.697.510,10	31.641.015,20
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	9.278.597,42	12.244.280,71	15.203.925,11
7.1.4.00.00-0	Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.214.929,15	1.625.285,07	1.957.706,54
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	763.134,09	1.123.974,26	1.428.715,69
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	5.625.688,39	8.405.240,22	9.743.830,00
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.298,97	40.995,12	54.672,61
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(14.519.925,19)	(18.685.497,50)	(23.984.103,15)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(4.661.038,63)	(6.334.419,18)	(7.939.146,07)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(1.186.408,17)	(1.555.343,06)	(1.952.940,20)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(2.393.362,58)	(3.157.553,30)	(3.939.223,29)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(3.609.660,18)	(4.083.199,20)	(5.757.983,77)
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	(2.699.455,63)	(3.537.737,20)	(4.377.564,26)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	-	-	-
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.834.759.451,47	2.799.969.607,79	2.908.925.733,30
	TOTAL DO PASSIVO	437.590.529,42	448.730.983,69	453.140.124,74