

Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2020 Valores R\$ mil

Conta	Descrição	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	195.816.690,38	186.119.821,51	174.906.771,84
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	203.652,91	202.879,18	159.004,91
1.1.1.00.00-9	Caixa	203.652,91	202.879,18	159.004,91
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	62.786.698,60	50.530.686,80	33.337.931,75
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118.235.235,66	120.621.894,84	126.202.225,79
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	60.764.314,73	64.130.188,68	67.908.933,74
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	1.462.317,23	1.631.759,96	1.993.221,83
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	1.462.317,23	1.631.759,96	1.993.221,83
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	72.949.148,34	75.369.005,36	75.627.341,03
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(16.940.544,64)	(20.509.059,16)	(19.327.270,81)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	1.274.624,02	2.270.242,99	3.951.224,12
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	13.316.479,19	12.494.117,70	11.256.385,27
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.563.917,40	12.549.951,92	12.536.125,19
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	9.928.961,64	9.928.961,64	9.928.961,64
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.574.582,15	2.561.428,22	2.548.274,29
2.5.0.00.00-9	Intangível	60.373,61	59.562,06	58.889,26
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	135.175.780,30	141.127.954,00	148.372.228,28
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%	70.711.727,10	78.873.856,49	85.333.942,97
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	26.336.272,11	23.367.054,79	23.598.076,61
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	18.099.364,17	19.264.500,83	20.091.638,90
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.804.461,33	170.705,23	1.179.036,58
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	159.303,60	29.890,29	66.721,24
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	2.103.146,89	289.979,72	312.347,99
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	4.868.912,10	0,00	0,00
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	11.092.593,00	19.131.966,65	17.790.463,99
	TOTAL DO ATIVO	208.380.607,78	198.669.773,43	187.442.897,03
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	124.397.000,68	116.948.094,22	102.857.736,60
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	77.173.151,62	69.126.450,18	56.155.965,86
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	58.391.442,14	52.137.629,53	40.355.523,29
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	108,55	115,35	115,35
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	18.781.709,48	16.988.820,65	15.800.442,57
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	18.781.709,48	16.988.820,65	15.800.442,57
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	18.781.709,48	16.988.820,65	15.800.442,57
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	19.663.681,81	19.149.362,55	18.818.575,15
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	22.541.672,32	23.983.973,76	23.746.466,17
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	0,00	0,00	0,00
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.018.494,93	4.688.307,73	4.136.729,42
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	328,14	107,11	25,59
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	1.914.162,58	1.915.108,68	1.915.108,69
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	216.856,23	217.802,34	217.802,34
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	159.546,32	169.371,79	169.258,30
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.944.457,89	2.603.720,14	2.052.336,84
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.612.823,40	82.516.829,97	82.456.136,45
6.1.1.00.00-4	Capital Social	68.924.229,17	68.828.235,74	68.767.542,22
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	7.257.297,50	7.257.297,50	7.257.297,50
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	7.168.406,58	7.168.406,58	7.168.406,58
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	6.431.296,73	6.431.296,73	6.431.296,73
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	9.431.798,52	11.946.326,83	14.999.888,52
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	2.560.030,92	4.612.634,96	6.966.125,04
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	194.307,86	278.321,35	376.971,53
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	6.677.459,74	7.021.222,09	7.610.021,91
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(8.061.014,82)	(12.741.477,59)	(12.870.864,54)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(140.471,90)	(208.656,88)	(270.635,74)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(262.466,40)	(400.789,56)	(545.142,55)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(1.399.534,21)	(2.203.788,76)	(3.162.372,45)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(5.867.574,47)	(9.601.357,50)	(8.560.492,39)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(313.065,57)	(313.593,68)	(313.903,56)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.098.410.570,67	1.148.156.994,37	1.155.947.859,86
	TOTAL DO PASSIVO	208.380.607,78	198.669.773,43	187.442.897,03