

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

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	195.268.817,97	211.837.566,72	226.172.717,05
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	191.204,86	102.607,52	207.387,35
1.1.1.00.00-9	Caixa	191.204,86	102.607,52	207.387,35
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	50.619.367,21	67.893.189,40	78.828.074,88
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	129.407.355,98	128.906.366,27	132.177.695,52
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	67.351.211,77	67.335.256,73	61.175.902,68
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	2.055.431,33	1.973.858,48	1.924.992,05
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	2.055.431,33	1.973.858,48	1.924.992,05
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	78.981.074,86	79.498.185,86	82.311.425,18
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	(18.980.361,98)	(19.900.934,80)	(13.234.624,39)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	3.724.016,47	3.588.452,56	3.639.496,77
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.326.873,45	11.346.950,97	11.320.062,53
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	12.640.064,22	12.626.776,94	12.613.500,51
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	10.073.330,67	10.073.330,67	10.073.330,67
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.509.862,69	2.497.248,21	2.484.644,58
2.5.0.00.00-9	Intangível	56.870,86	56.198,06	55.525,26
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	151.042.307,38	151.307.746,50	147.882.460,12
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%	93.767.713,19	87.198.959,41	93.546.219,03
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	17.086.990,98	24.634.306,46	22.448.628,27
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	21.166.967,93	9.191.434,08	8.393.287,03
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	1.265.904,49	12.470.160,71	12.229.898,80
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	0,00	0,00	22.021,37
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	308.718,81	135.898,41	267.312,62
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00	95.658,38	92.089,60
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	17.446.011,98	17.581.329,05	10.883.003,40
	TOTAL DO ATIVO	207.908.882,19	224.464.343,66	238.786.217,56
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	121.325.410,73	138.339.854,74	152.315.797,64
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	74.281.639,46	89.206.777,73	96.973.348,96
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	57.104.303,54	68.896.297,03	78.336.198,93
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	1.109.820,88	1.047.120,88	998.320,88
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	17.177.335,92	20.310.480,70	18.637.150,03
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	17.177.335,92	20.310.480,70	18.637.150,03
4.1.5.00.00-2	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	17.177.335,92	20.310.480,70	18.637.150,03
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	17.548.070,70	18.364.234,85	18.966.964,96
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	24.845.207,33	25.686.354,55	30.936.562,92
4.5.0.00.00-3	Recursos em Trânsito de Terceiros (ordens de pagamento)	0,00	13.900,01	13.900,01
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.650.493,24	5.068.587,60	5.425.202,79
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	10.952,41	11.122,84	35.290,39
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	2.456.089,93	2.716.111,61	3.061.503,00
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.108.824,82	1.368.846,50	1.714.237,89
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	167.483,64	186.827,64	201.836,76
4.9.9.00.00-6	Diversas	2.015.967,26	2.154.525,51	2.126.390,64
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.418.705,27	85.252.116,19	84.967.465,33
6.1.1.00.00-4	Capital Social	68.712.633,92	68.546.044,84	68.261.393,98
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	9.246.513,05	9.246.513,05	9.246.513,05
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	9.157.622,13	9.157.622,13	9.157.622,13
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	7.459.558,30	7.459.558,30	7.459.558,30
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.334.127,37	3.993.958,96	5.699.630,52
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	1.349.183,84	2.544.358,78	3.828.196,15
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	136.193,45	250.718,90	374.802,49
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	842.452,05	1.187.020,54	1.477.696,80
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.298,03	11.860,74	18.935,08
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.169.361,18)	(3.121.586,23)	(4.196.675,93)
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	(62.623,32)	(118.272,66)	(203.337,90)
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	(127.197,01)	(250.089,14)	(402.226,60)
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	(630.394,54)	(1.304.635,54)	(1.980.012,42)
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	(304.001,67)	(1.379.249,40)	(1.519.179,19)
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	(24.385,67)	(33.537,25)	(41.870,70)
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	1.185.942.113,74	1.205.188.235,12	1.233.962.056,15
	TOTAL DO PASSIVO	207.908.882,19	224.464.343,66	238.786.217,56