

Saldos de Balancete (Mensal) ANO DE 2022 Valores R\$ mil

Conta	Descrição	MAIO	JUNHO	JULHO
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	350.724.358,10	342.451.681,27	371.879.747,52
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	178.081,96	210.105,40	102.958,07
1.1.1.00.00-9	Caixa	178.081,96	210.105,40	102.958,07
1.3.0.00.00-4	TIT. E VAL. MOB. E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	0,00	11.526.705,63
1.3.1.30.05-3	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.617.233,42
1.3.1.30.10-1	PARTICIPAÇÃO EM ISNT. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	0,00	0,00	5.909.472,21
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	151.621.962,76	143.581.450,90	145.252.126,06
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	179.112.884,08	179.548.513,90	196.187.625,11
1.6.1.00.00-4	Empréstimos e Direitos creditórios descontados	50.457.912,61	45.322.092,12	54.958.223,45
1.6.2.00.00-7	Financiamentos	7.877.401,93	7.869.907,03	17.808.914,05
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	7.877.401,93	7.869.907,03	17.808.914,05
1.6.3.00.00-0	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	124.231.719,01	124.453.078,78	126.631.926,37
1.6.9.00.00-8	Provisão para Operações de Crédito (-)	-3.240.341,19	-2.954.304,03	-3.211.438,76
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	7.959.515,96	7.224.774,70	6.927.282,03
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	11.851.913,34	11.886.836,37	11.883.050,62
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	14.014.125,44	14.130.346,95	2.587.188,10
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS (ações e cotas)	11.526.705,63	11.526.705,63	0,00
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	2.422.805,49	2.539.490,01	2.523.458,59
2.5.0.00.00-9	Intangível	64.614,32	64.151,31	63.729,51
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	185.720.735,30	185.825.933,79	202.235.535,91
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%	140.717.029,80	156.061.879,93	170.745.092,87
3.1.3.00.00-9	Operações de Risco Nível B - 1%	26.797.962,34	16.452.321,02	16.765.607,11
3.1.4.00.00-2	Operações de Risco Nível C - 3%	13.327.285,91	9.671.395,29	11.452.386,11
3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D - 10%	3.025.076,86	1.784.649,03	1.023.310,32
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E - 30%	362.889,70	388.995,92	650.640,32
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F - 50%	0,00	0,00	0,00
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G - 70%	0,00	13.591,64	20.406,68
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H - 100%	1.490.490,69	1.453.100,96	1.578.092,50
	TOTAL DO ATIVO	364.738.483,54	356.582.028,22	374.466.935,62
		0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	MAIO	JUNHO	JULHO
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	262.115.454,81	251.629.760,50	267.618.814,55
4.1.0.00.00-7	DEPÓSITOS	165.275.880,82	152.340.552,83	162.470.531,78
4.1.1.00.00-0	Depósitos à Vista	80.867.512,56	67.115.144,19	73.574.728,59
4.1.1.98.00-5	Contas Encerradas	48.539,72	49.178,72	49.178,72
4.1.5.00.00-2	Depósitos a Prazo	84.408.368,26	85.225.408,64	88.895.803,19
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	84.408.368,26	85.225.408,64	88.895.803,19
4.1.5.10.20-5	Não Ligadas - Sem Certificado - RDC	84.408.368,26	85.225.408,64	88.895.803,19
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS E LCA	49.523.929,38	50.744.484,99	53.808.503,87
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	39.677.641,53	40.638.246,89	43.297.164,88
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	7.624.103,08	7.892.575,79	8.028.714,02
4.9.1.00.00-2	Cobrança/Arrecadação Trib. e Assemelhados	23.875,58	17.439,31	25.419,76
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS - FATES	3.029.681,47	3.035.222,67	3.057.325,27
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.735.546,40	1.741.087,60	1.763.190,20
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	348.314,17	378.824,51	414.989,73
4.9.9.00.00-6	Diversas	4.222.231,86	4.485.757,39	4.530.979,26
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.075.718,97	90.731.020,21	104.642.242,73
6.1.1.00.00-4	Capital Social	68.395.814,57	68.051.115,81	67.765.758,91
6.1.3.00.00-0	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
6.1.5.00.00-6	Reservas de Lucros	22.679.904,40	22.679.904,40	22.679.904,40
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	22.591.013,48	22.591.013,48	22.591.013,48
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	0,00	0,00	14.196.579,42
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	22.233.198,33	27.196.092,02	5.186.672,45
7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	8.224.691,82	10.398.766,00	2.089.302,61
7.1.7.00.00-9	Rendas de Prestação de Serviços	678.856,97	812.624,80	187.132,96
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	13.191.428,60	15.819.272,50	2.885.628,50
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	138.220,94	165.428,72	24.608,38
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-10.685.888,57	-12.974.844,51	-2.980.794,11
8.1.1.00.00-8	Despesas de Captação	-4.114.218,76	-5.329.809,62	-1.386.139,48
8.1.2.00.00-1	Despesas de obrigações por empréstimos e repasses	-1.249.007,67	-1.442.268,68	-218.441,36
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-3.738.346,36	-4.645.145,81	-738.804,12
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (Provisão oper cred)	-1.205.550,55	-1.126.933,58	-554.734,87
8.1.9.99.00-6	Outras Despesas Operacionais	-197.726,90	-245.375,07	-50.772,09
8.3.0.00.00-3	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	0,00
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.160.449.634,28	2.187.124.238,25	2.191.117.585,89
	TOTAL DO PASSIVO	364.738.483,54	356.582.028,22	374.466.935,62