

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/04/2020	Descrição	30/04/2020
CIRCULANTE	333.531.858,81	CIRCULANTE	234.534.463,88
Caixas e equivalentes de Caixa	9.058.631,27	Depósitos	124.970.562,15
Disponibilidades	1.303.342,45	Depósitos a vista	34.681.957,18
Centralização Financeira	7.755.288,82	Depósitos sob aviso	9.713.307,62
Instrumentos Financeiros	198.691.459,01	Depósitos a prazo	80.575.297,35
Aplicações Interfinanceiras Liq.	78.410.777,68	Recursos Aceite e emissão de Títulos	41.256.515,13
Títulos e Valores Mobiliários	120.280.681,33	Obrigações por Emissão Letras Crédito	41.256.515,13
Operações de Crédito	125.304.754,11	Relações Interfinanceiras	60.685.442,17
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	68.314.503,92	Repasses Interfinanceiros	60.685.442,17
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.026.442,81	Outras Obrigações	7.621.944,43
Finan. Rurais e Agroindustriais	65.849.498,56	Cobrança e Arrecadação de Tributos	0,00
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-3.832.805,56	Sociais e estatutárias	5.242.837,62
Outros créditos	314.671,42	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	290.639,34
Avais e Fianças Honrados	302.416,72	Diversas	2.088.467,47
Rendas a Receber	115.916,11	NÃO CIRCULANTE	22.242.629,48
Diversos	104.064,29	Relações Interfinanceiras	20.083.042,50
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-207.725,70	Repasses Interfinanceiros	20.083.042,50
Outros Valores e Bens	162.343,00	Outras Obrigações	2.159.586,98
Outros Valores e Bens	13.137,50	Diversas	2.159.586,98
Despesas Antecipadas	149.205,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.155.347,33
NÃO CIRCULANTE	71.315.616,47	Capital social	26.216.358,28
Operações de Crédito	59.499.775,63	Domiciliados no País	26.322.473,28
Emp. e Títulos Descontados	45.493.644,55	(-) Capital a Realizar	-106.115,00
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontados	-4.892.019,13	Reserva de Sobras	115.047.876,22
Finan. Rurais e Agroindustriais	19.116.580,21	Sobras ou perdas acumuladas	1.891.112,83
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-218.430,00	Resultado (Receita - Despesa)	4.915.034,59
Outros Valores e Bens	71.957,52	TOTAL DO PASSIVO E PL:	404.847.475,28
Despesa Antecipadas	71.957,52		
Investimentos	10.230.515,44		
Investimentos	10.230.515,44		
Imobilizado de Uso	1.491.024,03		
Imobilizado de Uso	3.395.340,70		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.904.316,67		
Intangível	22.343,85		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-305.263,25		
TOTAL DO ATIVO:	404.847.475,28		