

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/04/2020	Descrição	30/04/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>333.531.858,81</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>234.534.463,88</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>9.058.631,27</b>	<b>Depósitos</b>	<b>124.970.562,15</b>
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
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>198.691.459,01</b>	Depósitos a prazo	80.575.297,35
Aplicações Interfinanceiras Liq.	78.410.777,68	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>41.256.515,13</b>
Títulos e Valores Mobiliários	120.280.681,33	Obrigações por Emissão Letras Crédito	41.256.515,13
<b>Operações de Crédito</b>	<b>125.304.754,11</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>60.685.442,17</b>
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	68.314.503,92	Repasses Interfinanceiros	60.685.442,17
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.026.442,81	<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.621.944,43</b>
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
<b>Outros créditos</b>	<b>314.671,42</b>	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	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.242.629,48</b>
Diversos	104.064,29	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>20.083.042,50</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-207.725,70	Repasses Interfinanceiros	20.083.042,50
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>162.343,00</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.159.586,98</b>
Outros Valores e Bens	13.137,50	Diversas	2.159.586,98
Despesas Antecipadas	149.205,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.155.347,33</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71.315.616,47</b>	<b>Capital social</b>	<b>26.216.358,28</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>59.499.775,63</b>	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	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>115.047.876,22</b>
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	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>4.915.034,59</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>71.957,52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>404.847.475,28</b>
Despesa Antecipadas	71.957,52		
<b>Investimentos</b>	<b>10.230.515,44</b>		
Investimentos	10.230.515,44		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.491.024,03</b>		
Imobilizado de Uso	3.395.340,70		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.904.316,67		
<b>Intangível</b>	<b>22.343,85</b>		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-305.263,25		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>404.847.475,28</b>		