

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/04/2021	Descrição	30/04/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>350.526.561,99</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>269.302.988,41</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>165.521.901,67</b>	<b>Depósitos</b>	<b>169.776.305,71</b>
Disponibilidades	3.471.923,84	Depósitos a vista	68.865.539,19
Centralização Financeira	162.049.977,83	Depósitos sob aviso	9.913.414,85
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>71.329.485,50</b>	Depósitos a prazo	90.997.351,67
Aplicações Interfinanceiras Liq.	71.329.485,50	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>29.580.615,57</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	24.323.440,85
<b>Operações de Crédito</b>	<b>111.433.348,12</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	5.257.174,72
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	54.547.202,24	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>60.577.447,02</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.797.358,37	Repasse Interfinanceiros	60.577.447,02
Finan. Rurais e Agroindustriais	62.196.903,78	<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.364.575,54</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-513.399,53	Cobrança e Arrecadação de Tributos	151.574,78
<b>Outros créditos</b>	<b>361.567,70</b>	Sociais e estatutárias	6.127.080,26
Avais e Fianças Honrados	113.777,15	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	272.026,96
Rendas a Receber	132.440,28	Diversas	2.813.893,54
Diversos	185.530,85	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>4.044,57</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-70.180,58		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.880.259,00</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.134.238,23</b>
Outros Valores e Bens	1.718.763,31	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>7.971.705,54</b>
Despesas Antecipadas	161.495,69	Repasse Interfinanceiros	7.971.705,54
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.638.039,69</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.162.532,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>64.741.352,78</b>	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	67.604.960,47	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>145.752.619,63</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.419.638,35	<b>Capital social</b>	<b>26.963.936,12</b>
Finan. Rurais e Agroindustriais	7.702.375,25	Domiciliados no País	27.001.838,02
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-146.344,59	(-) Capital a Realizar	-37.901,90
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>71.957,52</b>	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>118.788.683,51</b>
Despesa Antecipadas	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>10.821.548,95</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>2.974.755,41</b>
Investimentos	10.821.548,95		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.982.256,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>428.164.601,68</b>
Imobilizado de Uso	4.002.938,01		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.020.681,50		
<b>Intangível</b>	<b>20.923,93</b>		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-309.573,17		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>428.164.601,68</b>		