

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/04/2022	Descrição	30/04/2022
CIRCULANTE	450.898.717,41	CIRCULANTE	350.308.154,28
Caixas e equivalentes de Caixa	237.079.421,17	Depósitos	207.050.333,86
Disponibilidades	3.040.886,60	Depósitos a vista	68.587.530,53
Centralização Financeira	234.038.534,57	Depósitos sob aviso	10.609.078,95
Instrumentos Financeiros	90.823.210,92	Depósitos a prazo	127.853.724,38
Aplicações Interfinanceiras Liq.	87.782.307,60	Recursos Aceite e emissão de Títulos	76.756.810,85
Títulos e Valores Mobiliários	3.040.903,32	Obrigações por Emissão Letras Crédito	64.039.910,83
Operações de Crédito	121.231.536,45	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	65.736.947,88	Relações Interfinanceiras	55.491.149,21
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.896.911,94	Repasse Interfinanceiros	55.491.149,21
Finan. Rurais e Agroindustriais	60.822.939,78	Outras Obrigações	11.009.860,36
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-431.439,27	Cobrança e Arrecadação de Tributos	24.971,95
Outros créditos	584.691,40	Sociais e estatutárias	8.173.982,84
Avais e Fianças Honrados	311.227,68	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	377.606,65
Rendas a Receber	189.100,75	Diversas	2.433.298,92
Diversos	266.862,35	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-182.499,38	NÃO CIRCULANTE	25.161.712,44
Outros Valores e Bens	1.179.857,47	Recursos Aceite e emissão de Títulos	278.093,72
Outros Valores e Bens	1.014.652,46	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	165.205,01	Relações Interfinanceiras	22.999.179,75
NÃO CIRCULANTE	88.127.291,52	Repasse Interfinanceiros	22.999.179,75
Operações de Crédito	71.612.726,49	Outras Obrigações	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	60.763.697,76	Diversas	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-9.843.716,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.833.753,19
Finan. Rurais e Agroindustriais	20.860.216,11	Capital social	28.580.545,05
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-167.470,68	Domiciliados no País	28.624.222,94
Outros Valores e Bens	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-43.677,89
Despesa Antecipadas	71.957,52	Reserva de Sobras	129.253.208,14
Investimentos	14.164.659,03	Sobras ou perdas acumuladas	0,00
Investimentos	14.164.659,03	Resultado (Receita - Despesa)	5.722.389,02
Imobilizado de Uso	2.045.180,93	TOTAL DO PASSIVO E PL:	539.026.008,93
Imobilizado de Uso	4.314.194,47		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.269.013,54		
Intangível	232.767,55		
Intangível	548.685,60		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-315.918,05		
TOTAL DO ATIVO:	539.026.008,93		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro