

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/04/2023	Descrição	30/04/2023
CIRCULANTE	565.054.704,65	CIRCULANTE	437.004.764,05
Caixas e equivalentes de Caixa	330.078.205,22	Depósitos	257.160.998,84
Disponibilidades	1.674.583,40	Depósitos a vista	82.296.110,68
Centralização Financeira	328.403.621,82	Depósitos sob aviso	11.967.720,52
Instrumentos Financeiros	92.144.735,97	Depósitos a prazo	162.897.167,64
Aplicações Interfinanceiras Liq.	92.144.735,97	Recursos Aceite e emissão de Títulos	103.455.242,85
Operações de Crédito	140.606.323,47	Obrigações por Emissão Letras Crédito	88.889.490,33
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	82.639.976,19	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	14.565.752,52
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-12.845.376,58	Relações Interfinanceiras	63.402.497,15
Finan. Rurais e Agroindustriais	71.136.023,11	Repasses Interfinanceiros	63.402.497,15
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-324.299,25	Outras Obrigações	12.986.025,21
Outros créditos	1.002.460,04	Cobrança e Arrecadação de Tributos	19.453,01
Avais e Fianças Honrados	474.758,06	Sociais e estatutárias	9.624.271,72
Rendas a Receber	348.289,41	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	471.753,79
Diversos	553.761,34	Diversas	2.870.546,69
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-374.348,77	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
Outros Valores e Bens	1.222.979,95	NÃO CIRCULANTE	21.443.694,79
Outros Valores e Bens	1.011.713,86	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	211.266,09	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	86.379.609,61	Relações Interfinanceiras	21.443.694,79
Instrumentos Financeiros	24.576.744,66	Repasses Interfinanceiros	21.443.694,79
Títulos e Valores Mobiliários	24.576.744,66	Outras Obrigações	0,00
Operações de Crédito	59.552.498,22	Diversas	0,00
Emp. e Títulos Descontados	46.254.141,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.129.980,23
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-4.143.642,16	Capital social	34.733.558,78
Finan. Rurais e Agroindustriais	17.581.521,69	Domiciliados no País	34.804.558,75
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-139.522,49	(-) Capital a Realizar	-70.999,97
Outros Valores e Bens	47.971,68	Reserva de Sobras	147.396.421,45
Despesa Antecipadas	47.971,68	Sobras ou perdas acumuladas	0,00
Investimentos	0,00	Resultado (Receita - Despesa)	10.855.875,19
Investimentos	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	651.434.314,26
Imobilizado de Uso	1.987.027,95		
Imobilizado de Uso	4.615.761,52		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.628.733,57		
Intangível	215.367,10		
Intangível	572.118,93		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangive	-356.751,83		
TOTAL DO ATIVO:	651.434.314,26		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro