

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/08/2020	Descrição	31/08/2020
CIRCULANTE	323.873.078,68	CIRCULANTE	223.278.152,20
Caixas e equivalentes de Caixa	143.145.052,56	Depósitos	143.037.965,70
Disponibilidades	2.631.682,20	Depósitos a vista	51.353.059,55
Centralização Financeira	140.513.370,36	Depósitos sob aviso	9.791.282,90
Instrumentos Financeiros	72.509.029,33	Depósitos a prazo	81.893.623,25
Aplicações Interfinanceiras Liq.	72.509.029,33	Recursos Aceite e emissão de Títulos	30.231.362,46
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	30.231.362,46
Operações de Crédito	107.034.770,73	Relações Interfinanceiras	42.227.251,03
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	69.904.013,14	Repasses Interfinanceiros	42.227.251,03
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.968.735,20	Outras Obrigações	7.781.573,01
Finan. Rurais e Agroindustriais	44.708.535,18	Cobrança e Arrecadação de Tributos	441,96
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.609.042,39	Sociais e estatutárias	4.981.569,57
Outros créditos	363.820,56	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	268.371,75
Avais e Fianças Honrados	173.462,65	Diversas	2.531.189,73
Rendas a Receber	105.384,71	NÃO CIRCULANTE	15.493.065,69
Diversos	225.698,12	Relações Interfinanceiras	13.330.533,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-140.724,92	Repasses Interfinanceiros	13.330.533,00
Outros Valores e Bens	820.405,50	Outras Obrigações	2.162.532,69
Outros Valores e Bens	716.628,43	Diversas	2.162.532,69
Despesas Antecipadas	103.777,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.304.051,22
NÃO CIRCULANTE	62.936.866,65	Capital social	26.256.175,00
Operações de Crédito	51.066.435,41	Domiciliados no País	26.314.124,98
Emp. e Títulos Descontados	45.556.987,68	(-) Capital a Realizar	-57.949,98
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontados	-7.479.769,70	Reserva de Sobras	115.047.876,22
Finan. Rurais e Agroindustriais	13.150.282,18	Sobras ou perdas acumuladas	6.729.673,83
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-161.064,75	Resultado (Receita - Despesa)	5.002,39
Outros Valores e Bens	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	386.809.945,33
Despesa Antecipadas	71.957,52		
Investimentos	10.263.217,48		
Investimentos	10.263.217,48		
Imobilizado de Uso	1.514.324,95		
Imobilizado de Uso	3.443.108,32		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.928.783,37		
Intangível	20.931,29		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-306.675,81		
TOTAL DO ATIVO:	386.809.945,33		

Tiago Valério Amaral
Contador
CRC: 1SP318869/O-0

Diretoria Executiva
Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro