

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/08/2021	Descrição	31/08/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>343.926.727,12</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>257.716.562,00</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>169.846.879,52</b>	<b>Depósitos</b>	<b>168.934.022,41</b>
Disponibilidades	2.264.653,70	Depósitos a vista	60.899.917,61
Centralização Financeira	167.582.225,82	Depósitos sob aviso	10.046.479,39
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>78.049.158,84</b>	Depósitos a prazo	97.987.625,41
Aplicações Interfinanceiras Liq.	78.049.158,84	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>41.659.504,44</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	31.649.364,88
<b>Operações de Crédito</b>	<b>93.640.083,77</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	10.010.139,56
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	58.669.362,30	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>37.664.048,42</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.422.086,16	Repasses Interfinanceiros	37.664.048,42
Finan. Rurais e Agroindustriais	39.573.645,18	<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.456.682,56</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-180.837,55	Cobrança e Arrecadação de Tributos	46.202,98
<b>Outros créditos</b>	<b>526.510,94</b>	Sociais e estatutárias	6.559.987,28
Avais e Fianças Honrados	158.311,55	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	332.534,39
Rendas a Receber	151.313,84	Diversas	2.517.957,91
Diversos	347.077,41	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>2.304,17</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-130.191,86		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.864.094,05</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.391.106,30</b>
Outros Valores e Bens	1.720.603,44	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.228.573,61</b>
Despesas Antecipadas	143.490,61	Repasses Interfinanceiros	8.228.573,61
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.294.388,32</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.162.532,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>64.662.687,01</b>	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	67.349.249,10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>146.225.910,03</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.187.118,55	<b>Capital social</b>	<b>27.437.226,52</b>
Finan. Rurais e Agroindustriais	7.637.112,55	Domiciliados no País	27.480.818,21
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-136.556,09	(-) Capital a Realizar	-43.591,69
<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	4.825.069,48
<b>Investimentos</b>	<b>11.532.437,55</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>3.062.467,63</b>
Investimentos	11.532.437,55		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.007.891,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>422.221.115,44</b>
Imobilizado de Uso	4.103.210,05		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.095.318,86		
<b>Intangível</b>	<b>19.415,05</b>		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-311.082,05		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>422.221.115,44</b>		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: 11SP233987/0-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo  
Diretor Administrativo Financeiro