

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/08/2022	Descrição	31/08/2022
CIRCULANTE	478.277.118,82	CIRCULANTE	351.795.006,63
Caixas e equivalentes de Caixa	262.412.108,62	Depósitos	209.242.190,78
Disponibilidades	2.691.922,12	Depósitos a vista	62.586.832,94
Centralização Financeira	259.720.186,50	Depósitos sob aviso	11.066.436,36
Instrumentos Financeiros	104.365.765,05	Depósitos a prazo	135.588.921,48
Aplicações Interfinanceiras Liq.	82.301.887,07	Recursos Aceite e emissão de Títulos	87.531.793,83
Títulos e Valores Mobiliários	22.063.877,98	Obrigações por Emissão Letras Crédito	70.184.041,04
Operações de Crédito	109.578.988,05	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	17.347.752,79
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	75.042.314,16	Relações Interfinanceiras	42.227.766,43
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-13.038.815,66	Repasses Interfinanceiros	42.227.766,43
Finan. Rurais e Agroindustriais	47.814.980,91	Outras Obrigações	12.793.255,59
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-239.491,36	Cobrança e Arrecadação de Tributos	25.677,93
Outros créditos	785.449,76	Sociais e estatutárias	9.393.891,79
Avais e Fianças Honrados	422.191,29	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	471.852,13
Rendas a Receber	202.194,96	Diversas	2.901.833,74
Diversos	447.989,48	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-286.925,97		
Outros Valores e Bens	1.134.807,34	NÃO CIRCULANTE	27.584.365,70
Outros Valores e Bens	1.013.235,90	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	121.571,44	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	74.047.179,21	Relações Interfinanceiras	25.421.833,01
Operações de Crédito	71.446.392,46	Repasses Interfinanceiros	25.421.833,01
Emp. e Títulos Descontados	49.214.696,39	Outras Obrigações	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-3.901.708,24	Diversas	2.162.532,69
Finan. Rurais e Agroindustriais	26.229.545,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.216.586,55
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-96.141,09	Capital social	28.963.378,41
Outros Valores e Bens	71.957,52	Domiciliados no País	29.038.099,35
Despesa Antecipadas	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-74.720,94
Investimentos	0,00	Reserva de Sobras	129.253.208,14
Investimentos	0,00	Sobras ou perdas acumuladas	10.025.848,75
Imobilizado de Uso	1.979.210,30	Resultado (Receita - Despesa)	4.377.767,17
Imobilizado de Uso	4.361.661,12		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.382.450,82	TOTAL DO PASSIVO E PL:	551.999.574,80
Intangível	224.895,70		
Intangível	549.618,93		
(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INT	-324.723,23		
TOTAL DO ATIVO:	551.999.574,80		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro