

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/12/2020	Descrição	31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>312.576.809,35</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>233.286.181,20</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>135.375.580,51</b>	<b>Depósitos</b>	<b>136.817.510,64</b>
Disponibilidades	2.090.501,86	Depósitos a vista	43.282.827,46
Centralização Financeira	133.285.078,65	Depósitos sob aviso	9.847.806,99
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>68.331.070,49</b>	Depósitos a prazo	83.686.876,19
Aplicações Interfinanceiras Liq.	68.331.070,49	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>27.928.268,36</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	26.944.628,41
<b>Operações de Crédito</b>	<b>106.904.554,72</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	983.639,95
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	59.345.220,45	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>53.286.998,16</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-6.929.441,10	Repasses Interfinanceiros	53.286.998,16
Finan. Rurais e Agroindustriais	55.672.373,52	<b>Outras Obrigações</b>	<b>15.253.404,04</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.183.598,15	Cobrança e Arrecadação de Tributos	378,78
<b>Outros créditos</b>	<b>309.980,98</b>	Sociais e estatutárias	5.776.804,07
Avais e Fianças Honrados	110.493,82	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	385.400,34
Rendas a Receber	113.355,95	Diversas	9.090.820,85
Diversos	158.261,80	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-72.130,59		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.655.622,65</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.126.102,02</b>
Outros Valores e Bens	1.652.906,81	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>11.963.569,33</b>
Despesas Antecipadas	2.715,84	Repasses Interfinanceiros	11.963.569,33
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81.928.368,77</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.162.532,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>69.433.752,38</b>	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	67.705.472,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>145.756.892,29</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.258.677,68	<b>Capital social</b>	<b>26.968.208,78</b>
Finan. Rurais e Agroindustriais	12.148.049,30	Domiciliados no País	27.009.350,81
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-161.091,24	(-) Capital a Realizar	-41.142,03
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>118.788.683,51</b>
Despesa Antecipadas	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	1.336.002,61
<b>Investimentos</b>	<b>10.576.659,99</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	10.576.659,99		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.826.480,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>394.505.178,12</b>
Imobilizado de Uso	3.762.101,35		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.935.621,20		
<b>Intangível</b>	<b>19.518,73</b>		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-308.088,37		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>394.505.178,12</b>		