

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/12/2021	Descrição	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>369.345.821,75</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>283.147.171,85</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>154.927.323,10</b>	<b>Depósitos</b>	<b>145.291.883,88</b>
Disponibilidades	2.067.457,30	Depósitos a vista	50.053.065,28
Centralização Financeira	152.859.865,80	Depósitos sob aviso	10.276.295,84
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>81.347.393,55</b>	Depósitos a prazo	84.962.522,76
Aplicações Interfinanceiras Liq.	78.257.767,69	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>54.351.505,69</b>
Títulos e Valores Mobiliários	3.089.625,86	Obrigações por Emissão Letras Crédito	47.995.079,44
<b>Operações de Crédito</b>	<b>131.417.810,47</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	74.269.679,22	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>61.149.938,15</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.258.767,11	Repasses Interfinanceiros	61.149.938,15
Finan. Rurais e Agroindustriais	61.817.152,84	<b>Outras Obrigações</b>	<b>22.075.178,64</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-410.254,48	Cobrança e Arrecadação de Tributos	28.002,36
<b>Outros créditos</b>	<b>634.107,83</b>	Sociais e estatutárias	7.872.090,85
Avais e Fianças Honrados	142.591,96	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	499.972,45
Rendas a Receber	172.433,48	Diversas	13.675.112,98
Diversos	411.215,62	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>571,77</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-92.133,23		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.019.186,80</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.269.020,58</b>
Outros Valores e Bens	1.016.167,24	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>278.093,72</b>
Despesas Antecipadas	3.019,56	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>85.770.208,32</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>11.222.330,93</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>69.960.264,19</b>	Repasses Interfinanceiros	11.222.330,93
Emp. e Títulos Descontados	67.353.501,14	<b>Outras Obrigações</b>	<b>46.689,65</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-9.323.901,10	Diversas	46.689,65
Finan. Rurais e Agroindustriais	12.140.604,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>156.962.507,41</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-209.940,11	<b>Capital social</b>	<b>27.709.299,27</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>71.957,52</b>	Domiciliados no País	27.754.868,32
Despesa Antecipadas	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-45.569,05
<b>Investimentos</b>	<b>13.583.113,57</b>	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>129.253.208,14</b>
Investimentos	13.583.113,57	Sobras ou perdas acumuladas	3.737.330,23
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.136.966,87</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>0,00</b>
Imobilizado de Uso	4.315.632,71		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.178.665,84	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>455.116.030,07</b>
<b>Intangível</b>	<b>17.906,17</b>		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-312.590,93		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>455.116.030,07</b>		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo  
Diretor Administrativo Financeiro