

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

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro