

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/12/2022	Descrição	31/12/2022
CIRCULANTE	499.960.926,65	CIRCULANTE	353.535.254,39
Caixas e equivalentes de Caixa	295.022.375,51	Depósitos	192.866.847,96
Disponibilidades	2.463.927,87	Depósitos a vista	67.384.584,70
Centralização Financeira	292.558.447,64	Depósitos sob aviso	11.485.867,54
Instrumentos Financeiros	81.603.395,00	Depósitos a prazo	113.996.395,72
Aplicações Interfinanceiras Liq.	57.427.740,35	Recursos Aceite e emissão de Títulos	90.403.630,97
Títulos e Valores Mobiliários	24.175.654,65	Obrigações por Emissão Letras Crédito	72.845.333,87
Operações de Crédito	121.534.158,53	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	17.558.297,10
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	70.340.725,37	Relações Interfinanceiras	59.544.385,80
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-12.167.172,82	Repasse Interfinanceiros	59.544.385,80
Finan. Rurais e Agroindustriais	63.536.841,48	Outras Obrigações	10.720.389,66
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-176.235,50	Cobrança e Arrecadação de Tributos	14.771,15
Outros créditos	784.518,86	Sociais e estatutárias	7.004.640,07
Avais e Fianças Honrados	344.461,28	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	998.378,68
Rendas a Receber	214.176,28	Diversas	2.702.599,76
Diversos	492.720,18	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-266.838,88	NÃO CIRCULANTE	25.428.186,88
Outros Valores e Bens	1.016.478,75	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	1.012.776,82	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	3.701,93	Relações Interfinanceiras	23.265.654,19
NÃO CIRCULANTE	66.825.230,98	Repasse Interfinanceiros	23.265.654,19
Operações de Crédito	64.613.288,60	Outras Obrigações	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	44.472.812,10	Diversas	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-3.139.570,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.595.907,33
Finan. Rurais e Agroindustriais	23.446.982,96	Capital social	32.342.699,19
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-166.936,32	Domiciliados no País	32.400.893,54
Outros Valores e Bens	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-58.194,35
Despesa Antecipadas	71.957,52	Reserva de Sobras	129.253.208,14
Investimentos	0,00	Sobras ou perdas acumuladas	26.226.809,03
Investimentos	0,00	Resultado (Receita - Despesa)	0,00
Imobilizado de Uso	1.908.902,12	TOTAL DO PASSIVO E PL:	566.786.157,63
Imobilizado de Uso	4.405.211,93		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.496.309,81		
Intangível	231.082,74		
Intangível	572.118,93		
(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INT	-341.036,19		
TOTAL DO ATIVO:	566.786.157,63		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro