

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	28/02/2021	Descrição	28/02/2021
CIRCULANTE	316.723.620,33	CIRCULANTE	241.346.095,48
Caixas e equivalentes de Caixa	123.671.938,18	Depósitos	147.168.802,43
Disponibilidades	3.240.355,89	Depósitos a vista	47.816.429,30
Centralização Financeira	120.431.582,29	Depósitos sob aviso	9.875.790,83
Instrumentos Financeiros	71.625.383,84	Depósitos a prazo	89.476.582,30
Aplicações Interfinanceiras Liq.	71.625.383,84	Recursos Aceite e emissão de Títulos	28.913.633,62
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	25.869.505,67
Operações de Crédito	118.538.623,35	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	3.044.127,95
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	66.029.387,65	Relações Interfinanceiras	56.868.962,94
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.319.650,63	Repasses Interfinanceiros	56.868.962,94
Finan. Rurais e Agroindustriais	59.085.798,38	Outras Obrigações	8.394.696,49
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.256.912,05	Cobrança e Arrecadação de Tributos	16.703,18
Outros créditos	303.606,31	Sociais e estatutárias	5.883.745,42
Avais e Fianças Honrados	45.595,74	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	271.204,14
Rendas a Receber	120.338,88	Diversas	2.223.043,75
Diversos	169.020,57	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-31.348,88		
Outros Valores e Bens	2.584.068,65	NÃO CIRCULANTE	11.671.437,39
Outros Valores e Bens	2.414.604,06	Relações Interfinanceiras	9.508.904,70
Despesas Antecipadas	169.464,59	Repasses Interfinanceiros	9.508.904,70
NÃO CIRCULANTE	83.634.679,62	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	70.942.817,80	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	72.656.403,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.147.751,05
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.886.272,25	Capital social	26.359.067,54
Finan. Rurais e Agroindustriais	9.304.529,07	Domiciliados no País	26.390.429,09
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-131.842,90	(-) Capital a Realizar	-31.361,55
Outros Valores e Bens	71.957,52	Reserva de Sobras	118.788.683,51
Despesa Antecipadas	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	1.336.002,61
Investimentos	10.593.011,01	Resultado (Receita - Despesa)	857.013,42
Investimentos	10.593.011,01		
Imobilizado de Uso	2.005.214,92	TOTAL DO PASSIVO E PL:	400.358.299,95
Imobilizado de Uso	3.984.435,75		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.979.220,83		
Intangível	21.678,37		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-308.818,73		
TOTAL DO ATIVO:	400.358.299,95		