

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	28/02/2021	Descrição	28/02/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>316.723.620,33</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>241.346.095,48</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>123.671.938,18</b>	<b>Depósitos</b>	<b>147.168.802,43</b>
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
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>71.625.383,84</b>	Depósitos a prazo	89.476.582,30
Aplicações Interfinanceiras Liq.	71.625.383,84	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>28.913.633,62</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	25.869.505,67
<b>Operações de Crédito</b>	<b>118.538.623,35</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	3.044.127,95
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	66.029.387,65	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>56.868.962,94</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.319.650,63	Repasses Interfinanceiros	56.868.962,94
Finan. Rurais e Agroindustriais	59.085.798,38	<b>Outras Obrigações</b>	<b>8.394.696,49</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.256.912,05	Cobrança e Arrecadação de Tributos	16.703,18
<b>Outros créditos</b>	<b>303.606,31</b>	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	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-31.348,88		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.584.068,65</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.671.437,39</b>
Outros Valores e Bens	2.414.604,06	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>9.508.904,70</b>
Despesas Antecipadas	169.464,59	Repasses Interfinanceiros	9.508.904,70
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.634.679,62</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.162.532,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>70.942.817,80</b>	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	72.656.403,88	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>145.147.751,05</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.886.272,25	<b>Capital social</b>	<b>26.359.067,54</b>
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
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>71.957,52</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>10.593.011,01</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>857.013,42</b>
Investimentos	10.593.011,01		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.005.214,92</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>400.358.299,95</b>
Imobilizado de Uso	3.984.435,75		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.979.220,83		
<b>Intangível</b>	<b>21.678,37</b>		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-308.818,73		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>400.358.299,95</b>		