

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	28/02/2022	Descrição	28/02/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>404.237.170,69</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>311.350.411,77</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>167.714.246,24</b>	<b>Depósitos</b>	<b>174.091.787,04</b>
Disponibilidades	2.188.918,26	Depósitos a vista	62.112.059,84
Centralização Financeira	165.525.327,98	Depósitos sob aviso	10.425.700,81
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>92.579.489,29</b>	Depósitos a prazo	101.554.026,39
Aplicações Interfinanceiras Liq.	89.434.480,57	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>66.102.913,98</b>
Títulos e Valores Mobiliários	3.145.008,72	Obrigações por Emissão Letras Crédito	53.539.666,73
<b>Operações de Crédito</b>	<b>140.350.715,06</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	81.100.555,96	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>60.320.311,51</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.242.032,38	Repasses Interfinanceiros	60.320.311,51
Finan. Rurais e Agroindustriais	65.051.956,21	<b>Outras Obrigações</b>	<b>10.835.399,24</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-559.764,73	Cobrança e Arrecadação de Tributos	41.288,16
<b>Outros créditos</b>	<b>2.371.716,52</b>	Sociais e estatutárias	7.693.958,83
Avais e Fianças Honrados	165.776,02	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	340.620,60
Rendas a Receber	171.941,22	Diversas	2.759.531,65
Diversos	2.139.358,67	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-105.359,39		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.221.003,58</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.269.964,57</b>
Outros Valores e Bens	1.014.469,22	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>278.093,72</b>
Despesas Antecipadas	206.534,36	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94.109.638,11</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>22.107.431,88</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>77.865.557,15</b>	Repasses Interfinanceiros	22.107.431,88
Emp. e Títulos Descontados	68.031.335,79	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.162.532,69</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.303.557,64	Diversas	2.162.532,69
Finan. Rurais e Agroindustriais	20.311.062,01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>157.093.633,25</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-173.283,01	<b>Capital social</b>	<b>27.840.425,11</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>71.957,52</b>	Domiciliados no País	27.895.377,00
Despesa Antecipadas	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-54.951,89
<b>Investimentos</b>	<b>13.832.296,17</b>	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>129.253.208,14</b>
Investimentos	13.832.296,17	Sobras ou perdas acumuladas	3.737.330,23
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.322.675,54</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>1.895.468,98</b>
Imobilizado de Uso	4.549.071,52		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.226.395,98	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>498.346.808,80</b>
<b>Intangível</b>	<b>17.151,73</b>		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-313.345,37		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>498.346.808,80</b>		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo  
Diretor Administrativo Financeiro