

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	28/02/2023	Descrição	28/02/2023
CIRCULANTE	531.370.032,68	CIRCULANTE	410.696.657,93
Caixas e equivalentes de Caixa	311.993.633,24	Depósitos	233.140.112,65
Disponibilidades	2.508.000,75	Depósitos a vista	84.697.995,66
Centralização Financeira	309.485.632,49	Depósitos sob aviso	11.721.509,80
Instrumentos Financeiros	75.067.381,91	Depósitos a prazo	136.720.607,19
Aplicações Interfinanceiras Liq.	75.067.381,91	Recursos Aceite e emissão de Títulos	99.050.311,90
Operações de Crédito	142.324.648,57	Obrigações por Emissão Letras Crédito	81.430.821,80
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	83.040.666,16	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	17.619.490,10
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-12.520.511,83	Relações Interfinanceiras	66.606.326,22
Finan. Rurais e Agroindustriais	72.176.042,35	Repasses Interfinanceiros	66.606.326,22
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-371.548,11	Outras Obrigações	11.899.907,16
Outros créditos	809.815,14	Cobrança e Arrecadação de Tributos	25.908,29
Avais e Fianças Honrados	483.167,03	Sociais e estatutárias	8.726.427,86
Rendas a Receber	258.144,79	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	530.337,70
Diversos	404.295,92	Diversas	2.617.233,31
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-335.792,60	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
Outros Valores e Bens	1.174.553,82	NÃO CIRCULANTE	24.674.707,81
Outros Valores e Bens	1.011.656,95	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	162.896,87	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	93.881.952,04	Relações Interfinanceiras	22.512.175,12
Instrumentos Financeiros	24.597.665,95	Repasses Interfinanceiros	22.512.175,12
Títulos e Valores Mobiliários	24.597.665,95	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	67.075.523,18	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	50.222.597,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.924.205,42
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-4.138.880,73	Capital social	32.527.783,97
Finan. Rurais e Agroindustriais	21.165.205,10	Domiciliados no País	32.599.171,50
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-173.399,09	(-) Capital a Realizar	-71.387,53
Outros Valores e Bens	59.964,60	Reserva de Sobras	147.396.421,45
Despesa Antecipadas	59.964,60	Sobras ou perdas acumuladas	6.479.719,03
Investimentos	0,00	Resultado (Receita - Despesa)	3.476.694,53
Investimentos	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	625.251.984,72
Imobilizado de Uso	1.925.696,09		
Imobilizado de Uso	4.486.734,52		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.561.038,43		
Intangível	223.102,22		
Intangível	572.118,93		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangive	-349.016,71		
TOTAL DO ATIVO:	625.251.984,72		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro