

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/01/2021	Descrição	31/01/2021
CIRCULANTE	300.026.377,83	CIRCULANTE	226.255.318,60
Caixas e equivalentes de Caixa	115.852.739,91	Depósitos	133.486.250,56
Disponibilidades	2.761.130,22	Depósitos a vista	40.182.306,11
Centralização Financeira	113.091.609,69	Depósitos sob aviso	9.862.525,42
Instrumentos Financeiros	67.533.065,99	Depósitos a prazo	83.441.419,03
Aplicações Interfinanceiras Liq.	67.533.065,99	Recursos Aceite e emissão de Títulos	28.934.580,88
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	25.894.394,71
Operações de Crédito	113.769.165,57	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	3.040.186,17
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	61.905.119,05	Relações Interfinanceiras	55.996.110,73
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.537.283,49	Repasses Interfinanceiros	55.996.110,73
Finan. Rurais e Agroindustriais	58.739.969,45	Outras Obrigações	7.838.376,43
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.338.639,44	Cobrança e Arrecadação de Tributos	41.538,11
Outros créditos	272.093,87	Sociais e estatutárias	5.826.231,57
Avais e Fianças Honrados	112.555,59	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	319.338,15
Rendas a Receber	110.286,62	Diversas	1.651.268,60
Diversos	130.579,14	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-81.327,48		
Outros Valores e Bens	2.599.312,49	NÃO CIRCULANTE	11.883.244,52
Outros Valores e Bens	2.414.090,52	Relações Interfinanceiras	9.720.711,83
Despesas Antecipadas	185.221,97	Repasses Interfinanceiros	9.720.711,83
NÃO CIRCULANTE	84.963.823,87	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	72.465.991,60	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	73.520.114,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.290.058,09
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.494.547,85	Capital social	26.501.374,58
Finan. Rurais e Agroindustriais	9.571.589,14	Domiciliados no País	26.529.840,12
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-131.164,29	(-) Capital a Realizar	-28.465,54
Outros Valores e Bens	0,00	Reserva de Sobras	118.788.683,51
Despesa Antecipadas	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	1.336.002,61
Investimentos	10.584.835,50	Resultado (Receita - Despesa)	225.577,88
Investimentos	10.584.835,50		
Imobilizado de Uso	1.821.873,66	TOTAL DO PASSIVO E PL:	384.990.201,70
Imobilizado de Uso	3.778.628,35		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.956.754,69		
Intangível	19.165,59		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-308.441,51		
TOTAL DO ATIVO:	384.990.201,70		