

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/01/2022	Descrição	31/01/2022
CIRCULANTE	394.607.728,30	CIRCULANTE	300.376.889,37
Caixas e equivalentes de Caixa	164.730.773,61	Depósitos	171.442.791,84
Disponibilidades	2.453.912,68	Depósitos a vista	62.556.484,21
Centralização Financeira	162.276.860,93	Depósitos sob aviso	10.348.148,29
Instrumentos Financeiros	89.124.071,48	Depósitos a prazo	98.538.159,34
Aplicações Interfinanceiras Liq.	86.006.827,66	Recursos Aceite e emissão de Títulos	57.256.229,77
Títulos e Valores Mobiliários	3.117.243,82	Obrigações por Emissão Letras Crédito	52.405.617,39
Operações de Crédito	139.046.928,53	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	79.976.225,01	Relações Interfinanceiras	61.034.832,59
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.626.532,71	Repasses Interfinanceiros	61.034.832,59
Finan. Rurais e Agroindustriais	64.199.251,27	Outras Obrigações	10.643.035,17
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-502.015,04	Cobrança e Arrecadação de Tributos	20.480,19
Outros créditos	468.124,05	Sociais e estatutárias	7.500.945,09
Avais e Fianças Honrados	131.194,50	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	432.890,40
Rendas a Receber	167.863,14	Diversas	2.688.719,49
Diversos	243.361,08	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-74.294,67	NÃO CIRCULANTE	21.162.616,42
Outros Valores e Bens	1.237.830,63	Recursos Aceite e emissão de Títulos	278.093,72
Outros Valores e Bens	1.016.361,93	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	221.468,70	Relações Interfinanceiras	19.000.083,73
NÃO CIRCULANTE	89.583.619,35	Repasses Interfinanceiros	19.000.083,73
Operações de Crédito	73.675.829,38	Outras Obrigações	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	65.987.596,59	Diversas	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-9.351.797,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.036.370,32
Finan. Rurais e Agroindustriais	17.197.411,09	Capital social	27.783.162,18
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-157.380,82	Domiciliados no País	27.826.433,07
Outros Valores e Bens	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-43.270,89
Despesa Antecipadas	71.957,52	Reserva de Sobras	129.253.208,14
Investimentos	13.707.704,87	Sobras ou perdas acumuladas	3.737.330,23
Investimentos	13.707.704,87	Resultado (Receita - Despesa)	1.878.141,31
Imobilizado de Uso	2.110.598,63	TOTAL DO PASSIVO E PL:	484.191.347,65
Imobilizado de Uso	4.309.537,63		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.198.939,00		
Intangível	17.528,95		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-312.968,15		
TOTAL DO ATIVO:	484.191.347,65		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro