

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

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo  
Diretor Administrativo Financeiro