

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/01/2023	Descrição	31/01/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>491.655.067,27</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>374.860.999,92</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>310.855.037,33</b>	<b>Depósitos</b>	<b>206.139.551,89</b>
Disponibilidades	3.787.963,40	Depósitos a vista	59.735.914,91
Centralização Financeira	307.067.073,93	Depósitos sob aviso	11.614.878,30
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>46.417.267,37</b>	Depósitos a prazo	134.788.758,68
Aplicações Interfinanceiras Liq.	46.417.267,37	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>94.925.000,64</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>132.466.512,11</b>	Obrigações por Emissão Letras Crédito	76.715.225,98
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	77.700.456,90	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	18.209.774,66
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-12.528.309,29	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>62.090.872,67</b>
Finan. Rurais e Agroindustriais	67.574.706,01	Repasses Interfinanceiros	62.090.872,67
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-280.341,51	<b>Outras Obrigações</b>	<b>11.705.574,72</b>
<b>Outros créditos</b>	<b>738.825,19</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos	47.186,95
Avais e Fianças Honrados	448.283,29	Sociais e estatutárias	8.377.893,27
Rendas a Receber	212.582,22	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	497.778,39
Diversos	392.701,98	Diversas	2.782.716,11
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-314.742,30	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.177.425,27</b>		
Outros Valores e Bens	1.012.200,56		
Despesas Antecipadas	165.224,71		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>99.033.312,49</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.730.141,41</b>
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>24.394.782,58</b>	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	24.394.782,58	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
<b>Operações de Crédito</b>	<b>72.459.719,77</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>25.567.608,72</b>
Emp. e Títulos Descontados	52.602.583,70	Repasses Interfinanceiros	25.567.608,72
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-4.273.910,68	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.162.532,69</b>
Finan. Rurais e Agroindustriais	24.297.532,55	Diversas	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-166.485,80		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>65.961,06</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>179.819.948,23</b>
Despesa Antecipadas	65.961,06	<b>Capital social</b>	<b>32.423.526,78</b>
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	Domiciliados no País	32.477.524,97
Investimentos	0,00	(-) Capital a Realizar	-53.998,19
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.885.844,58</b>	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>147.396.421,45</b>
Imobilizado de Uso	4.414.509,87	Sobras ou perdas acumuladas	6.479.719,03
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.528.665,29		
<b>Intangível</b>	<b>227.004,50</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>1.797.571,17</b>
Intangível	572.118,93		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangive	-345.114,43		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>590.688.379,76</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>590.688.379,76</b>

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

 Rodolfo Lombardi Archangelo  
 Diretor Administrativo Financeiro