

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/07/2020	Descrição	31/07/2020
CIRCULANTE	327.825.621,96	CIRCULANTE	222.916.830,18
Caixas e equivalentes de Caixa	146.872.952,02	Depósitos	127.551.140,76
Disponibilidades	1.432.306,56	Depósitos a vista	37.455.724,72
Centralização Financeira	145.440.645,46	Depósitos sob aviso	9.775.560,66
Instrumentos Financeiros	68.125.935,29	Depósitos a prazo	80.319.855,38
Aplicações Interfinanceiras Liq.	68.125.935,29	Recursos Aceite e emissão de Títulos	34.536.452,70
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	34.536.452,70
Operações de Crédito	111.585.150,76	Relações Interfinanceiras	53.818.589,01
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	63.278.192,59	Repasses Interfinanceiros	53.818.589,01
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-6.015.160,20	Outras Obrigações	7.010.647,71
Finan. Rurais e Agroindustriais	55.948.394,74	Cobrança e Arrecadação de Tributos	1.151,96
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.626.276,37	Sociais e estatutárias	4.939.016,52
Outros créditos	395.594,85	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	275.478,20
Avais e Fianças Honrados	248.861,66	Diversas	1.795.001,03
Rendas a Receber	108.216,61	NÃO CIRCULANTE	14.299.790,67
Diversos	232.960,54	Relações Interfinanceiras	12.137.257,98
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-194.443,96	Repasses Interfinanceiros	12.137.257,98
Outros Valores e Bens	845.989,04	Outras Obrigações	2.162.532,69
Outros Valores e Bens	715.226,19	Diversas	2.162.532,69
Despesas Antecipadas	130.762,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.695.265,81
NÃO CIRCULANTE	58.445.141,35	Capital social	26.647.389,59
Operações de Crédito	46.565.653,09	Domiciliados no País	26.710.814,59
Emp. e Títulos Descontados	40.610.092,20	(-) Capital a Realizar	-63.425,00
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontados	-5.969.345,44	Reserva de Sobras	115.047.876,22
Finan. Rurais e Agroindustriais	12.091.051,94	Sobras ou perdas acumuladas	6.729.673,83
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-166.145,61	Resultado (Receita - Despesa)	629.202,82
Outros Valores e Bens	71.957,52	TOTAL DO PASSIVO E PL:	386.270.763,31
Despesa Antecipadas	71.957,52		
Investimentos	10.255.041,97		
Investimentos	10.255.041,97		
Imobilizado de Uso	1.531.204,34		
Imobilizado de Uso	3.440.728,32		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.909.523,98		
Intangível	21.284,43		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-306.322,67		
TOTAL DO ATIVO:	386.270.763,31		

Tiago Valério Amaral
Contador
CRC: 1SP318869/O-0

Diretoria Executiva
Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro