

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Descrição | 31/07/2021 | Descrição | 31/07/2021 |
| CIRCULANTE | 356.038.600,01 | CIRCULANTE | 273.029.572,02 |
| Caixas e equivalentes de Caixa | 173.254.271,56 | Depósitos | 175.160.557,85 |
| Disponibilidades | 2.657.216,48 | Depósitos a vista | 66.580.683,75 |
| Centralização Financeira | 170.597.055,08 | Depósitos sob aviso | 10.004.794,25 |
| Instrumentos Financeiros | 82.086.758,62 | Depósitos a prazo | 98.575.079,85 |
| Aplicações Interfinanceiras Liq. | 82.086.758,62 | Recursos Aceite e emissão de Títulos | 40.231.141,46 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | Obrigações por Emissão Letras Crédito | 31.369.164,82 |
| Operações de Crédito | 98.313.884,82 | Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas | 8.861.976,64 |
| Empréstimos e Direitos Cre. Desc. | 52.897.178,26 | Relações Interfinanceiras | 48.228.561,44 |
| (-) Prov. Op. Emp. Direito Cred. | -4.464.903,35 | Repasses Interfinanceiros | 48.228.561,44 |
| Finan. Rurais e Agroindustriais | 50.185.485,58 | Outras Obrigações | 9.406.570,00 |
| (-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro. | -303.875,67 | Cobrança e Arrecadação de Tributos | 58.218,63 |
| Outros créditos | 566.418,54 | Sociais e estatutárias | 6.477.304,80 |
| Avais e Fianças Honrados | 187.518,65 | Obrigações Fiscais e Previdenciárias | 343.854,28 |
| Rendas a Receber | 152.661,60 | Diversas | 2.527.192,29 |
| Diversos | 368.577,19 | Resultado de Exercícios Futuros | 2.741,27 |
| (-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa | -142.338,90 | | |
| Outros Valores e Bens | 1.817.266,47 | NÃO CIRCULANTE | 8.817.673,76 |
| Outros Valores e Bens | 1.717.733,94 | Relações Interfinanceiras | 6.655.141,07 |
| Despesas Antecipadas | 99.532,53 | Repasses Interfinanceiros | 6.655.141,07 |
| NÃO CIRCULANTE | 78.380.248,85 | Outras Obrigações | 2.162.532,69 |
| Operações de Crédito | 64.908.461,29 | Diversas | 2.162.532,69 |
| Emp. e Títulos Descontados | 69.122.248,38 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 146.056.010,78 |
| (-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado: | -10.121.926,73 | Capital social | 27.267.327,27 |
| Finan. Rurais e Agroindustriais | 6.025.054,18 | Domiciliados no País | 27.310.637,12 |
| (-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro. | -116.914,54 | (-) Capital a Realizar | -43.309,85 |
| Outros Valores e Bens | 71.957,52 | Reserva de Sobras | 118.788.683,51 |
| Despesa Antecipadas | 71.957,52 | Sobras ou perdas acumuladas | 4.825.069,48 |
| Investimentos | 11.354.715,40 | Resultado (Receita - Despesa) | 1.690.522,82 |
| Investimentos | 11.354.715,40 | | |
| Imobilizado de Uso | 2.025.322,37 | TOTAL DO PASSIVO E PL: | 434.418.848,86 |
| Imobilizado de Uso | 4.095.373,57 | | |
| (-) Depreciação Acum. Imobilizado | -2.070.051,20 | | |
| Intangível | 19.792,27 | | |
| Intangível | 330.497,10 | | |
| (-) Redução Valor Rec. Ativos Int. | -310.704,83 | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 434.418.848,86 | | |

Sabrina Feroni Leandro

CRC: 11SP233987/0-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro