

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/07/2022	Descrição	31/07/2022
CIRCULANTE	460.105.905,37	CIRCULANTE	346.140.564,66
Caixas e equivalentes de Caixa	245.462.184,30	Depósitos	208.833.090,70
Disponibilidades	2.489.234,58	Depósitos a vista	62.525.419,72
Centralização Financeira	242.972.949,72	Depósitos sob aviso	10.938.739,15
Instrumentos Financeiros	98.882.555,21	Depósitos a prazo	135.368.931,83
Aplicações Interfinanceiras Liq.	81.193.462,22	Recursos Aceite e emissão de Títulos	81.625.963,78
Títulos e Valores Mobiliários	17.689.092,99	Obrigações por Emissão Letras Crédito	65.281.882,76
Operações de Crédito	113.771.429,55	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	16.344.081,02
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	71.286.658,67	Relações Interfinanceiras	43.270.724,80
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-6.101.874,21	Repasses Interfinanceiros	43.270.724,80
Finan. Rurais e Agroindustriais	48.845.638,16	Outras Obrigações	12.410.785,38
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-258.993,07	Cobrança e Arrecadação de Tributos	24.372,36
Outros créditos	824.446,55	Sociais e estatutárias	9.040.431,65
Avais e Fianças Honrados	305.685,23	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	435.014,61
Rendas a Receber	192.309,93	Diversas	2.910.966,76
Diversos	556.661,90	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-230.210,51		
Outros Valores e Bens	1.165.289,76	NÃO CIRCULANTE	27.650.985,37
Outros Valores e Bens	1.013.525,66	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	151.764,10	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	84.025.237,18	Relações Interfinanceiras	25.488.452,68
Operações de Crédito	81.392.727,54	Repasses Interfinanceiros	25.488.452,68
Emp. e Títulos Descontados	65.922.659,04	Outras Obrigações	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.604.769,37	Diversas	2.162.532,69
Finan. Rurais e Agroindustriais	26.268.135,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.219.610,46
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-193.297,26	Capital social	28.966.402,32
Outros Valores e Bens	0,00	Domiciliados no País	29.022.059,71
Despesa Antecipadas	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-55.657,39
Investimentos	0,00	Reserva de Sobras	129.253.208,14
Investimentos	0,00	Sobras ou perdas acumuladas	10.025.848,75
Imobilizado de Uso	2.010.933,19	Resultado (Receita - Despesa)	1.771.613,32
Imobilizado de Uso	4.361.661,12		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.350.727,93	TOTAL DO PASSIVO E PL:	543.808.622,56
Intangível	549.618,93		
Intangível	549.618,93		
(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INT	-322.519,99		
TOTAL DO ATIVO:	543.808.622,56		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro