

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/06/2020	Descrição	30/06/2020
CIRCULANTE	333.500.218,05	CIRCULANTE	228.374.244,91
Caixas e equivalentes de Caixa	126.722.608,93	Depósitos	130.822.920,60
Disponibilidades	2.300.626,24	Depósitos a vista	43.054.661,51
Centralização Financeira	124.421.982,69	Depósitos sob aviso	9.757.439,66
Instrumentos Financeiros	83.156.638,90	Depósitos a prazo	78.010.819,43
Aplicações Interfinanceiras Liq.	77.935.928,85	Recursos Aceite e emissão de Títulos	31.473.193,87
Títulos e Valores Mobiliários	5.220.710,05	Obrigações por Emissão Letras Crédito	31.473.193,87
Operações de Crédito	122.235.458,43	Relações Interfinanceiras	58.961.066,12
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	68.041.688,47	Repasses Interfinanceiros	58.961.066,12
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.657.226,13	Outras Obrigações	7.117.064,32
Finan. Rurais e Agroindustriais	61.486.005,79	Cobrança e Arrecadação de Tributos	137,94
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.635.009,70	Sociais e estatutárias	4.940.272,30
Outros créditos	429.302,79	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	278.193,60
Avais e Fianças Honrados	315.070,09	Diversas	1.898.460,48
Rendas a Receber	115.644,11	NÃO CIRCULANTE	14.707.896,60
Diversos	221.632,11	Relações Interfinanceiras	12.545.363,91
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-223.043,52	Repasses Interfinanceiros	12.545.363,91
Outros Valores e Bens	956.209,00	Outras Obrigações	2.162.532,69
Outros Valores e Bens	798.460,37	Diversas	2.162.532,69
Despesas Antecipadas	157.748,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.579.656,43
NÃO CIRCULANTE	57.891.253,72	Capital social	26.531.780,21
Operações de Crédito	46.007.259,33	Domiciliados no País	26.609.410,21
Emp. e Títulos Descontados	39.906.044,00	(-) Capital a Realizar	-77.630,00
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontados	-5.817.095,09	Reserva de Sobras	115.047.876,22
Finan. Rurais e Agroindustriais	12.082.660,94	Sobras ou perdas acumuladas	6.729.673,83
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-164.350,52	Resultado (Receita - Despesa)	0,00
Outros Valores e Bens	71.957,52	TOTAL DO PASSIVO E PL:	391.391.471,77
Despesa Antecipadas	71.957,52		
Investimentos	10.246.866,46		
Investimentos	10.246.866,46		
Imobilizado de Uso	1.543.532,84		
Imobilizado de Uso	3.436.278,88		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.892.746,04		
Intangível	21.637,57		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-305.969,53		
TOTAL DO ATIVO:	391.391.471,77		

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

Diretoria Executiva
Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro