

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/06/2021	Descrição	30/06/2021
CIRCULANTE	351.453.807,24	CIRCULANTE	265.923.497,56
Caixas e equivalentes de Caixa	158.904.654,06	Depósitos	164.798.053,15
Disponibilidades	1.631.328,64	Depósitos a vista	59.203.127,75
Centralização Financeira	157.273.325,42	Depósitos sob aviso	9.970.220,84
Instrumentos Financeiros	80.894.989,83	Depósitos a prazo	95.624.704,56
Aplicações Interfinanceiras Liq.	80.894.989,83	Recursos Aceite e emissão de Títulos	40.245.262,26
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	31.432.776,09
Operações de Crédito	109.300.971,60	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	8.812.486,17
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	59.787.002,72	Relações Interfinanceiras	51.648.224,70
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.574.674,30	Repasses Interfinanceiros	51.648.224,70
Finan. Rurais e Agroindustriais	54.421.622,13	Outras Obrigações	9.228.779,08
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-332.978,95	Cobrança e Arrecadação de Tributos	73.105,95
Outros créditos	487.480,47	Sociais e estatutárias	6.336.453,59
Avais e Fianças Honrados	175.012,67	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	324.312,07
Rendas a Receber	132.164,14	Diversas	2.494.907,47
Diversos	298.916,11	Resultado de Exercícios Futuros	3.178,37
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-118.612,45		
Outros Valores e Bens	1.865.711,28	NÃO CIRCULANTE	7.548.080,67
Outros Valores e Bens	1.719.457,03	Relações Interfinanceiras	5.385.547,98
Despesas Antecipadas	146.254,25	Repasses Interfinanceiros	5.385.547,98
NÃO CIRCULANTE	72.913.254,48	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	59.610.913,49	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	64.772.321,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.070.414,01
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.179.428,78	Capital social	27.281.730,50
Finan. Rurais e Agroindustriais	5.135.818,69	Domiciliados no País	27.331.163,51
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-117.798,06	(-) Capital a Realizar	-49.433,01
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	11.176.993,25	Resultado (Receita - Despesa)	0,00
Investimentos	11.176.993,25		
Imobilizado de Uso	2.033.220,73	TOTAL DO PASSIVO E PL:	424.367.061,72
Imobilizado de Uso	4.091.826,04		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.058.605,31		
Intangível	20.169,49		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-310.327,61		
TOTAL DO ATIVO:	424.367.061,72		