

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/06/2022	Descrição	30/06/2022
CIRCULANTE	432.366.384,52	CIRCULANTE	326.343.524,72
Caixas e equivalentes de Caixa	240.453.239,02	Depósitos	199.096.901,07
Disponibilidades	1.963.631,07	Depósitos a vista	61.104.695,11
Centralização Financeira	238.489.607,95	Depósitos sob aviso	10.826.718,77
Instrumentos Financeiros	80.972.598,41	Depósitos a prazo	127.165.487,19
Aplicações Interfinanceiras Liq.	77.859.203,07	Recursos Aceite e emissão de Títulos	76.318.109,51
Títulos e Valores Mobiliários	3.113.395,34	Obrigações por Emissão Letras Crédito	65.062.839,73
Operações de Crédito	109.046.647,41	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	11.255.269,78
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	70.532.456,09	Relações Interfinanceiras	38.634.365,35
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.656.104,45	Repasses Interfinanceiros	38.634.365,35
Finan. Rurais e Agroindustriais	44.466.622,17	Outras Obrigações	12.294.148,79
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-296.326,40	Cobrança e Arrecadação de Tributos	44.385,45
Outros créditos	730.234,41	Sociais e estatutárias	8.730.795,61
Avais e Fianças Honrados	285.247,83	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	397.028,75
Rendas a Receber	193.528,38	Diversas	3.121.938,98
Diversos	444.658,72	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-193.200,52		
Outros Valores e Bens	1.163.665,27	NÃO CIRCULANTE	24.331.966,19
Outros Valores e Bens	1.011.708,51	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	151.956,76	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	86.410.847,40	Relações Interfinanceiras	22.169.433,50
Operações de Crédito	69.695.034,99	Repasses Interfinanceiros	22.169.433,50
Emp. e Títulos Descontados	57.391.972,30	Outras Obrigações	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.512.022,88	Diversas	2.162.532,69
Finan. Rurais e Agroindustriais	22.991.009,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.075.892,26
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-175.924,19	Capital social	28.822.684,12
Outros Valores e Bens	71.957,52	Domiciliados no País	28.874.816,51
Despesa Antecipadas	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-52.132,39
Investimentos	14.413.841,63	Reserva de Sobras	129.253.208,14
Investimentos	14.413.841,63	Sobras ou perdas acumuladas	10.025.848,75
Imobilizado de Uso	2.000.711,08	Resultado (Receita - Despesa)	0,00
Imobilizado de Uso	4.325.262,07		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.324.550,99	TOTAL DO PASSIVO E PL:	518.777.231,92
Intangível	229.302,18		
Intangível	549.618,93		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-320.316,75		
TOTAL DO ATIVO:	518.777.231,92		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro