

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/05/2020	Descrição	31/05/2020
CIRCULANTE	327.215.900,14	CIRCULANTE	226.077.693,37
Caixas e equivalentes de Caixa	120.819.522,67	Depósitos	126.458.382,35
Disponibilidades	1.454.229,62	Depósitos a vista	37.937.288,05
Centralização Financeira	119.365.293,05	Depósitos sob aviso	9.736.487,80
Instrumentos Financeiros	83.599.438,91	Depósitos a prazo	78.784.606,50
Aplicações Interfinanceiras Liq.	78.389.941,84	Recursos Aceite e emissão de Títulos	34.589.924,49
Títulos e Valores Mobiliários	5.209.497,07	Obrigações por Emissão Letras Crédito	34.589.924,49
Operações de Crédito	121.420.924,83	Relações Interfinanceiras	57.713.372,33
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	68.788.871,11	Repasses Interfinanceiros	57.713.372,33
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.915.235,20	Outras Obrigações	7.316.014,20
Finan. Rurais e Agroindustriais	60.185.576,31	Cobrança e Arrecadação de Tributos	0,00
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.638.287,39	Sociais e estatutárias	5.328.446,93
Outros créditos	398.881,81	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	282.036,62
Avais e Fianças Honrados	274.190,53	Diversas	1.705.530,65
Rendas a Receber	112.767,39	NÃO CIRCULANTE	21.799.583,11
Diversos	214.877,91	Relações Interfinanceiras	19.638.092,67
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-202.954,02	Repasses Interfinanceiros	19.638.092,67
Outros Valores e Bens	977.131,92	Outras Obrigações	2.161.490,44
Outros Valores e Bens	793.172,95	Diversas	2.161.490,44
Despesas Antecipadas	183.958,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.351.164,32
NÃO CIRCULANTE	69.756.358,33	Capital social	26.412.175,27
Operações de Crédito	57.908.779,88	Domiciliados no País	26.490.930,27
Emp. e Títulos Descontados	43.274.984,80	(-) Capital a Realizar	-78.755,00
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontados:	-4.352.434,90	Reserva de Sobras	115.047.876,22
Finan. Rurais e Agroindustriais	19.195.713,47	Sobras ou perdas acumuladas	1.891.112,83
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-209.483,49	Resultado (Receita - Despesa)	5.743.817,67
Outros Valores e Bens	71.957,52	TOTAL DO PASSIVO E PL:	396.972.258,47
Despesa Antecipadas	71.957,52		
Investimentos	10.238.690,95		
Investimentos	10.238.690,95		
Imobilizado de Uso	1.514.939,27		
Imobilizado de Uso	3.424.354,76		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.909.415,49		
Intangível	21.990,71		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-305.616,39		
TOTAL DO ATIVO:	396.972.258,47		

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

Diretoria Executiva
Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro