

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/05/2021	Descrição	31/05/2021
CIRCULANTE	357.599.021,72	CIRCULANTE	270.265.393,14
Caixas e equivalentes de Caixa	176.903.966,37	Depósitos	164.041.636,97
Disponibilidades	3.322.342,76	Depósitos a vista	61.606.968,88
Centralização Financeira	173.581.623,61	Depósitos sob aviso	9.939.920,35
Instrumentos Financeiros	72.323.040,81	Depósitos a prazo	92.494.747,74
Aplicações Interfinanceiras Liq.	72.323.040,81	Recursos Aceite e emissão de Títulos	38.400.756,59
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	30.326.751,29
Operações de Crédito	105.998.537,73	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	8.074.005,30
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	50.998.599,33	Relações Interfinanceiras	58.801.693,05
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.930.163,67	Repasses Interfinanceiros	58.801.693,05
Finan. Rurais e Agroindustriais	60.371.726,38	Outras Obrigações	9.017.699,06
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-441.624,31	Cobrança e Arrecadação de Tributos	33.474,59
Outros créditos	508.786,07	Sociais e estatutárias	6.180.704,36
Avais e Fianças Honrados	131.568,40	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	326.905,33
Rendas a Receber	133.681,48	Diversas	2.476.614,78
Diversos	328.421,76	Resultado de Exercícios Futuros	3.607,47
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-84.885,57		
Outros Valores e Bens	1.864.690,74	NÃO CIRCULANTE	6.383.360,80
Outros Valores e Bens	1.719.121,60	Relações Interfinanceiras	4.220.828,11
Despesas Antecipadas	145.569,14	Repasses Interfinanceiros	4.220.828,11
NÃO CIRCULANTE	68.882.112,01	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	55.776.008,21	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	62.178.883,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.939.287,82
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.339.991,38	Capital social	27.150.604,31
Finan. Rurais e Agroindustriais	4.051.357,70	Domiciliados no País	27.192.600,48
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-114.241,48	(-) Capital a Realizar	-41.996,17
Outros Valores e Bens	71.957,52	Reserva de Sobras	118.788.683,51
Despesa Antecipadas	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	0,00
Investimentos	10.999.271,10	Resultado (Receita - Despesa)	3.893.091,97
Investimentos	10.999.271,10		
Imobilizado de Uso	2.014.328,47	TOTAL DO PASSIVO E PL:	426.481.133,73
Imobilizado de Uso	4.053.318,04		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.038.989,57		
Intangível	20.546,71		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-309.950,39		
TOTAL DO ATIVO:	426.481.133,73		