

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/05/2022	Descrição	31/05/2022
CIRCULANTE	429.552.446,17	CIRCULANTE	331.004.901,53
Caixas e equivalentes de Caixa	217.625.973,17	Depósitos	203.887.375,57
Disponibilidades	3.740.347,24	Depósitos a vista	64.361.033,19
Centralização Financeira	213.885.625,93	Depósitos sob aviso	10.718.440,70
Instrumentos Financeiros	90.908.154,83	Depósitos a prazo	128.807.901,68
Aplicações Interfinanceiras Liq.	87.830.869,17	Recursos Aceite e emissão de Títulos	70.264.993,36
Títulos e Valores Mobiliários	3.077.285,66	Obrigações por Emissão Letras Crédito	65.443.847,14
Operações de Crédito	118.734.362,06	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	4.821.146,22
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	73.367.683,41	Relações Interfinanceiras	45.406.836,31
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.448.732,18	Repasses Interfinanceiros	45.406.836,31
Finan. Rurais e Agroindustriais	51.127.181,96	Outras Obrigações	11.445.696,29
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-311.771,13	Cobrança e Arrecadação de Tributos	65.198,31
Outros créditos	1.094.968,44	Sociais e estatutárias	8.410.095,78
Avais e Fianças Honrados	401.952,22	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	423.372,18
Rendas a Receber	194.267,01	Diversas	2.547.030,02
Diversos	720.996,97	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-222.247,76	NÃO CIRCULANTE	24.471.801,11
Outros Valores e Bens	1.188.987,67	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	1.012.597,61	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	176.390,06	Relações Interfinanceiras	22.309.268,42
NÃO CIRCULANTE	92.491.754,05	Repasses Interfinanceiros	22.309.268,42
Operações de Crédito	75.885.739,33	Outras Obrigações	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	65.729.641,44	Diversas	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.159.149,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.973.111,95
Finan. Rurais e Agroindustriais	20.480.698,48	Capital social	28.719.903,81
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-165.451,52	Domiciliados no País	28.776.673,70
Outros Valores e Bens	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-56.769,89
Despesa Antecipadas	71.957,52	Reserva de Sobras	129.253.208,14
Investimentos	14.289.250,33	Sobras ou perdas acumuladas	0,00
Investimentos	14.289.250,33	Resultado (Receita - Despesa)	8.594.385,63
Imobilizado de Uso	2.014.234,78	TOTAL DO PASSIVO E PL:	522.044.200,22
Imobilizado de Uso	4.314.194,47		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.299.959,69		
Intangível	230.572,09		
Intangível	548.685,60		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-318.113,51		
TOTAL DO ATIVO:	522.044.200,22		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro