

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/05/2023	Descrição	31/05/2023
CIRCULANTE	535.926.728,86	CIRCULANTE	440.695.495,68
Caixas e equivalentes de Caixa	295.446.047,09	Depósitos	247.983.061,17
Disponibilidades	2.302.689,97	Depósitos a vista	69.417.460,87
Centralização Financeira	293.143.357,12	Depósitos sob aviso	12.102.144,07
Instrumentos Financeiros	93.185.518,34	Depósitos a prazo	166.463.456,23
Aplicações Interfinanceiras Liq.	93.185.518,34	Recursos Aceite e emissão de Títulos	111.471.100,32
Operações de Crédito	144.892.249,04	Obrigações por Emissão Letras Crédito	96.962.973,26
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	83.079.659,67	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	14.508.127,06
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-12.458.350,93	Relações Interfinanceiras	67.154.297,83
Finan. Rurais e Agroindustriais	74.637.034,25	Repasses Interfinanceiros	67.154.297,83
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-366.093,95	Outras Obrigações	14.087.036,36
Outros créditos	1.138.037,98	Cobrança e Arrecadação de Tributos	81.378,78
Avais e Fianças Honrados	579.874,99	Sociais e estatutárias	10.099.446,46
Rendas a Receber	370.144,94	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	530.963,92
Diversos	625.384,62	Diversas	3.375.247,20
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-437.366,57	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
Outros Valores e Bens	1.264.876,41	NÃO CIRCULANTE	20.905.973,28
Outros Valores e Bens	1.013.530,86	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	251.345,55	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	121.143.470,78	Relações Interfinanceiras	20.905.973,28
Instrumentos Financeiros	61.627.253,84	Repasses Interfinanceiros	20.905.973,28
Títulos e Valores Mobiliários	61.627.253,84	Outras Obrigações	0,00
Operações de Crédito	57.277.733,35	Diversas	0,00
Emp. e Títulos Descontados	44.913.751,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.232.853,68
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-4.715.372,19	Capital social	34.836.432,23
Finan. Rurais e Agroindustriais	17.216.941,19	Domiciliados no País	34.880.490,47
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-137.587,30	(-) Capital a Realizar	-44.058,24
Outros Valores e Bens	41.975,22	Reserva de Sobras	147.396.421,45
Despesa Antecipadas	41.975,22	Sobras ou perdas acumuladas	0,00
Investimentos	0,00	Resultado (Receita - Despesa)	13.235.877,00
Investimentos	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	657.070.199,64
Imobilizado de Uso	1.970.592,39		
Imobilizado de Uso	4.634.367,30		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.663.774,91		
Intangível	225.915,98		
Intangível	586.599,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangive	-360.683,75		
TOTAL DO ATIVO:	657.070.199,64		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro