

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/03/2021	Descrição	31/03/2021
CIRCULANTE	333.414.303,02	CIRCULANTE	253.795.856,19
Caixas e equivalentes de Caixa	148.508.846,60	Depósitos	156.562.558,98
Disponibilidades	1.909.475,07	Depósitos a vista	60.463.727,46
Centralização Financeira	146.599.371,53	Depósitos sob aviso	9.895.357,78
Instrumentos Financeiros	71.244.796,85	Depósitos a prazo	86.203.473,74
Aplicações Interfinanceiras Liq.	71.244.796,85	Recursos Aceite e emissão de Títulos	28.935.217,63
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	24.655.410,93
Operações de Crédito	110.740.010,24	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	4.279.806,70
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	54.283.476,99	Relações Interfinanceiras	59.905.607,44
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.467.485,87	Repasses Interfinanceiros	59.905.607,44
Finan. Rurais e Agroindustriais	61.480.391,72	Outras Obrigações	8.388.031,03
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-556.372,60	Cobrança e Arrecadação de Tributos	18.983,27
Outros créditos	350.762,05	Sociais e estatutárias	5.958.300,51
Avais e Fianças Honrados	88.099,95	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	287.201,66
Rendas a Receber	136.042,92	Diversas	2.123.545,59
Diversos	170.244,84	Resultado de Exercícios Futuros	4.441,11
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-43.625,66		
Outros Valores e Bens	2.569.887,28	NÃO CIRCULANTE	7.072.354,75
Outros Valores e Bens	2.414.502,94	Relações Interfinanceiras	4.909.822,06
Despesas Antecipadas	155.384,34	Repasses Interfinanceiros	4.909.822,06
NÃO CIRCULANTE	75.863.786,77	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	63.174.418,58	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	69.544.529,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.186.384,66
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.919.334,03	Capital social	26.397.701,15
Finan. Rurais e Agroindustriais	4.668.716,64	Domiciliados no País	26.424.853,71
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-119.493,21	(-) Capital a Realizar	-27.152,56
Outros Valores e Bens	71.957,52	Reserva de Sobras	118.788.683,51
Despesa Antecipadas	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	1.336.002,61
Investimentos	10.601.186,52	Resultado (Receita - Despesa)	1.887.491,58
Investimentos	10.601.186,52		
Imobilizado de Uso	1.994.923,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	409.278.089,79
Imobilizado de Uso	3.992.607,88		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.997.684,88		
Intangível	21.301,15		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-309.195,95		
TOTAL DO ATIVO:	409.278.089,79		