

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/03/2022	Descrição	31/03/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>419.642.097,74</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>323.506.448,16</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>190.925.043,25</b>	<b>Depósitos</b>	<b>186.525.858,70</b>
Disponibilidades	1.885.528,39	Depósitos a vista	75.612.180,55
Centralização Financeira	189.039.514,86	Depósitos sob aviso	10.521.958,52
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>93.416.635,70</b>	Depósitos a prazo	100.391.719,63
Aplicações Interfinanceiras Liq.	90.237.338,38	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>68.458.811,97</b>
Títulos e Valores Mobiliários	3.179.297,32	Obrigações por Emissão Letras Crédito	55.729.893,97
<b>Operações de Crédito</b>	<b>133.482.609,25</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	76.957.881,25	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>57.667.245,57</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.558.120,71	Repasse Interfinanceiros	57.667.245,57
Finan. Rurais e Agroindustriais	62.479.483,62	<b>Outras Obrigações</b>	<b>10.854.531,92</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-396.634,91	Cobrança e Arrecadação de Tributos	47.593,75
<b>Outros créditos</b>	<b>616.776,87</b>	Sociais e estatutárias	7.893.822,48
Avais e Fianças Honrados	243.727,26	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	431.076,63
Rendas a Receber	194.588,64	Diversas	2.482.039,06
Diversos	339.472,28	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-161.011,31		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.201.032,67</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.840.611,98</b>
Outros Valores e Bens	1.015.162,98	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>278.093,72</b>
Despesas Antecipadas	185.869,69	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.138.522,94</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>20.678.079,29</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>74.799.464,10</b>	Repasse Interfinanceiros	20.678.079,29
Emp. e Títulos Descontados	66.507.486,96	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.162.532,69</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.388.901,00	Diversas	2.162.532,69
Finan. Rurais e Agroindustriais	18.834.372,98	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>156.636.360,71</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-153.494,84	<b>Capital social</b>	<b>27.383.152,57</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>71.957,52</b>	Domiciliados no País	27.434.537,96
Despesa Antecipadas	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-51.385,39
<b>Investimentos</b>	<b>13.956.887,47</b>	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>129.253.208,14</b>
Investimentos	13.956.887,47	Sobras ou perdas acumuladas	3.737.330,23
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.293.439,34</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>4.059.869,60</b>
Imobilizado de Uso	4.546.971,52		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.253.532,18	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>510.780.620,68</b>
<b>Intangível</b>	<b>16.774,51</b>		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-313.722,59		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>510.780.620,68</b>		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo  
Diretor Administrativo Financeiro