

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/03/2023	Descrição	31/03/2023
CIRCULANTE	549.168.928,95	CIRCULANTE	416.513.601,12
Caixas e equivalentes de Caixa	314.590.539,58	Depósitos	228.095.937,50
Disponibilidades	1.589.722,05	Depósitos a vista	70.506.431,95
Centralização Financeira	313.000.817,53	Depósitos sob aviso	11.859.187,01
Instrumentos Financeiros	91.301.838,60	Depósitos a prazo	145.730.318,54
Aplicações Interfinanceiras Liq.	91.301.838,60	Recursos Aceite e emissão de Títulos	109.732.911,30
Operações de Crédito	141.193.106,08	Obrigações por Emissão Letras Crédito	93.602.874,06
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	80.089.257,21	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	16.130.037,24
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-11.948.689,31	Relações Interfinanceiras	65.818.514,29
Finan. Rurais e Agroindustriais	73.399.695,03	Repasses Interfinanceiros	65.818.514,29
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-347.156,85	Outras Obrigações	12.866.238,03
Outros créditos	842.921,17	Cobrança e Arrecadação de Tributos	46.183,77
Avais e Fianças Honrados	511.731,74	Sociais e estatutárias	9.132.857,00
Rendas a Receber	279.675,10	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	576.018,64
Diversos	414.848,64	Diversas	3.111.178,62
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-363.334,31	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
Outros Valores e Bens	1.240.523,52	NÃO CIRCULANTE	22.691.906,48
Outros Valores e Bens	1.011.891,88	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	228.631,64	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	84.059.139,87	Relações Interfinanceiras	20.529.373,79
Instrumentos Financeiros	24.823.549,68	Repasses Interfinanceiros	20.529.373,79
Títulos e Valores Mobiliários	24.823.549,68	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	57.048.010,58	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	43.797.147,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.052.599,50
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-3.500.175,96	Capital social	32.656.178,05
Finan. Rurais e Agroindustriais	16.891.120,17	Domiciliados no País	32.721.402,08
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-140.081,24	(-) Capital a Realizar	-65.224,03
Outros Valores e Bens	53.968,14	Reserva de Sobras	147.396.421,45
Despesa Antecipadas	53.968,14	Sobras ou perdas acumuladas	6.479.719,03
Investimentos	0,00	Resultado (Receita - Despesa)	7.490.242,69
Investimentos	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	633.228.068,82
Imobilizado de Uso	1.914.376,81		
Imobilizado de Uso	4.509.033,52		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.594.656,71		
Intangível	219.234,66		
Intangível	572.118,93		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangive	-352.884,27		
TOTAL DO ATIVO:	633.228.068,82		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro