

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/11/2020	Descrição	30/11/2020
CIRCULANTE	330.214.771,46	CIRCULANTE	237.116.125,13
Caixas e equivalentes de Caixa	152.222.396,46	Depósitos	149.941.865,47
Disponibilidades	2.774.458,09	Depósitos a vista	49.858.989,28
Centralização Financeira	149.447.938,37	Depósitos sob aviso	9.836.719,25
Instrumentos Financeiros	59.794.405,11	Depósitos a prazo	90.246.156,94
Aplicações Interfinanceiras Liq.	59.794.405,11	Recursos Aceite e emissão de Títulos	28.172.962,55
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	27.315.797,05
Operações de Crédito	116.306.963,89	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	857.165,50
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	68.471.801,97	Relações Interfinanceiras	50.728.174,70
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-6.879.060,47	Repasses Interfinanceiros	50.728.174,70
Finan. Rurais e Agroindustriais	55.908.584,83	Outras Obrigações	8.273.122,41
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.194.362,44	Cobrança e Arrecadação de Tributos	12.929,52
Outros créditos	393.194,62	Sociais e estatutárias	5.323.054,87
Avais e Fianças Honrados	119.918,45	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	297.134,83
Rendas a Receber	108.498,02	Diversas	2.640.003,19
Diversos	244.993,10	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-80.214,95		
Outros Valores e Bens	1.497.811,38	NÃO CIRCULANTE	15.130.136,38
Outros Valores e Bens	1.420.052,98	Relações Interfinanceiras	12.967.603,69
Despesas Antecipadas	77.758,40	Repasses Interfinanceiros	12.967.603,69
NÃO CIRCULANTE	69.433.569,57	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	57.427.055,98	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	54.080.192,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.256.706,24
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-9.627.956,24	Capital social	27.208.830,02
Finan. Rurais e Agroindustriais	13.137.372,30	Domiciliados no País	27.265.018,56
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-162.552,81	(-) Capital a Realizar	-56.188,54
Outros Valores e Bens	0,00	Reserva de Sobras	115.047.876,22
Despesa Antecipadas	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	4.838.561,00
Investimentos	10.291.944,01	Resultado (Receita - Despesa)	306.812,28
Investimentos	10.291.944,01		
Imobilizado de Uso	1.622.740,19	TOTAL DO PASSIVO E PL:	399.648.341,03
Imobilizado de Uso	3.545.417,61		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.922.677,42		
Intangível	19.871,87		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-307.735,23		
TOTAL DO ATIVO:	399.648.341,03		