

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/11/2021	Descrição	30/11/2021
CIRCULANTE	362.303.335,87	CIRCULANTE	274.020.487,14
Caixas e equivalentes de Caixa	143.453.518,75	Depósitos	151.810.843,17
Disponibilidades	1.887.866,13	Depósitos a vista	55.836.166,88
Centralização Financeira	141.565.652,62	Depósitos sob aviso	10.198.440,13
Instrumentos Financeiros	82.681.388,91	Depósitos a prazo	85.776.236,16
Aplicações Interfinanceiras Liq.	79.620.373,21	Recursos Aceite e emissão de Títulos	51.800.425,31
Títulos e Valores Mobiliários	3.061.015,70	Obrigações por Emissão Letras Crédito	45.032.167,05
Operações de Crédito	134.135.336,39	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	6.768.258,26
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	75.986.768,44	Relações Interfinanceiras	59.892.888,74
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-3.756.279,28	Repasses Interfinanceiros	59.892.888,74
Finan. Rurais e Agroindustriais	62.319.539,89	Outras Obrigações	10.515.321,05
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-414.692,66	Cobrança e Arrecadação de Tributos	42.272,47
Outros créditos	979.315,62	Sociais e estatutárias	7.222.319,17
Avais e Fianças Honrados	119.663,08	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	369.300,11
Rendas a Receber	181.286,40	Diversas	2.881.429,30
Diversos	781.133,92	Resultado de Exercícios Futuros	1.008,87
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-102.767,78		
Outros Valores e Bens	1.053.776,20	NÃO CIRCULANTE	12.772.976,17
Outros Valores e Bens	1.016.077,65	Relações Interfinanceiras	10.610.443,48
Despesas Antecipadas	37.698,55	Repasses Interfinanceiros	10.610.443,48
NÃO CIRCULANTE	83.905.171,21	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	68.751.495,85	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	68.474.709,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.027.492,17
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-9.086.842,80	Capital social	27.238.808,66
Finan. Rurais e Agroindustriais	9.562.212,02	Domiciliados no País	27.291.290,87
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-198.582,55	(-) Capital a Realizar	-52.482,21
Outros Valores e Bens	71.957,52	Reserva de Sobras	118.788.683,51
Despesa Antecipadas	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	4.825.069,48
Investimentos	12.899.371,78	Resultado (Receita - Despesa)	8.562.482,12
Investimentos	12.899.371,78		
Imobilizado de Uso	2.164.062,67	TOTAL DO PASSIVO E PL:	446.208.507,08
Imobilizado de Uso	4.322.790,71		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.158.728,04		
Intangível	18.283,39		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-312.213,71		
TOTAL DO ATIVO:	446.208.507,08		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: 11SP233987/0-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro