

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Descrição | 30/11/2022 | Descrição | 30/11/2022 |
| CIRCULANTE | 501.661.149,58 | CIRCULANTE | 362.570.552,36 |
| Caixas e equivalentes de Caixa | 307.082.871,51 | Depósitos | 200.825.456,85 |
| Disponibilidades | 2.335.080,81 | Depósitos a vista | 68.241.649,36 |
| Centralização Financeira | 304.747.790,70 | Depósitos sob aviso | 11.358.289,87 |
| Instrumentos Financeiros | 75.110.438,65 | Depósitos a prazo | 121.225.517,62 |
| Aplicações Interfinanceiras Liq. | 52.912.551,28 | Recursos Aceite e emissão de Títulos | 90.383.469,48 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 22.197.887,37 | Obrigações por Emissão Letras Crédito | 70.076.471,73 |
| Operações de Crédito | 117.633.009,16 | Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas | 20.306.997,75 |
| Empréstimos e Direitos Cre. Desc. | 67.811.683,57 | Relações Interfinanceiras | 57.542.019,63 |
| (-) Prov. Op. Emp. Direito Cred. | -11.818.054,44 | Repasses Interfinanceiros | 57.542.019,63 |
| Finan. Rurais e Agroindustriais | 61.809.452,30 | Outras Obrigações | 13.819.606,40 |
| (-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro. | -170.072,27 | Cobrança e Arrecadação de Tributos | 28.023,61 |
| Outros créditos | 790.035,38 | Sociais e estatutárias | 9.876.445,23 |
| Avais e Fianças Honrados | 309.484,62 | Obrigações Fiscais e Previdenciárias | 497.494,73 |
| Rendas a Receber | 217.613,64 | Diversas | 3.417.642,83 |
| Diversos | 492.733,25 | Resultado de Exercícios Futuros | 0,00 |
| (-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa | -229.796,13 | | |
| Outros Valores e Bens | 1.044.794,88 | NÃO CIRCULANTE | 24.121.043,17 |
| Outros Valores e Bens | 1.012.190,76 | Recursos Aceite e emissão de Títulos | 0,00 |
| Despesas Antecipadas | 32.604,12 | Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 65.975.387,48 | Relações Interfinanceiras | 21.958.510,48 |
| Operações de Crédito | 63.734.814,02 | Repasses Interfinanceiros | 21.958.510,48 |
| Emp. e Títulos Descontados | 44.415.744,47 | Outras Obrigações | 2.162.532,69 |
| (-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado: | -2.824.473,63 | Diversas | 2.162.532,69 |
| Finan. Rurais e Agroindustriais | 22.233.348,29 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 158.417.815,20 |
| (-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro. | -89.805,11 | Capital social | 29.164.607,06 |
| Outros Valores e Bens | 71.957,52 | Domiciliados no País | 29.227.680,98 |
| Despesa Antecipadas | 71.957,52 | (-) Capital a Realizar | -63.073,92 |
| Investimentos | 0,00 | Reserva de Sobras | 129.253.208,14 |
| Investimentos | 0,00 | Sobras ou perdas acumuladas | 10.025.848,75 |
| Imobilizado de Uso | 1.933.454,96 | Resultado (Receita - Despesa) | 12.501.277,58 |
| Imobilizado de Uso | 4.398.319,40 | | |
| (-) Depreciação Acum. Imobilizado | -2.464.864,44 | TOTAL DO PASSIVO E PL: | 567.636.537,06 |
| Intangível | 235.160,98 | | |
| Intangível | 572.118,93 | | |
| (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INT | -336.957,95 | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 567.636.537,06 | | |

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro