

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	Repasse 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	Repasse 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