

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/10/2020	Descrição	31/10/2020
CIRCULANTE	332.300.470,02	CIRCULANTE	240.633.198,40
Caixas e equivalentes de Caixa	142.636.223,19	Depósitos	152.751.038,15
Disponibilidades	2.364.049,20	Depósitos a vista	52.915.767,01
Centralização Financeira	140.272.173,99	Depósitos sob aviso	9.822.039,38
Instrumentos Financeiros	70.010.667,92	Depósitos a prazo	90.013.231,76
Aplicações Interfinanceiras Liq.	70.010.667,92	Recursos Aceite e emissão de Títulos	26.888.182,27
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	26.881.876,47
Operações de Crédito	118.504.035,58	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	6.305,80
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	68.820.868,06	Relações Interfinanceiras	53.260.387,05
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-7.278.889,82	Repasses Interfinanceiros	53.260.387,05
Finan. Rurais e Agroindustriais	58.082.711,92	Outras Obrigações	7.733.590,93
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.120.654,58	Cobrança e Arrecadação de Tributos	108,46
Outros créditos	384.396,92	Sociais e estatutárias	5.012.126,75
Avais e Fianças Honrados	126.299,47	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	269.240,65
Rendas a Receber	105.811,77	Diversas	2.452.115,07
Diversos	239.962,38	NÃO CIRCULANTE	11.790.034,45
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-87.676,70	Relações Interfinanceiras	9.627.501,76
Outros Valores e Bens	765.146,41	Repasses Interfinanceiros	9.627.501,76
Outros Valores e Bens	715.340,95	Outras Obrigações	2.162.532,69
Despesas Antecipadas	49.805,46	Diversas	2.162.532,69
NÃO CIRCULANTE	66.327.779,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.112.651,34
Operações de Crédito	54.317.486,01	Capital social	27.064.775,12
Emp. e Títulos Descontados	54.096.809,63	Domiciliados no País	27.125.735,14
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontados	-9.666.570,57	(-) Capital a Realizar	-60.960,02
Finan. Rurais e Agroindustriais	10.049.542,25	Reserva de Sobras	115.047.876,22
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-162.295,30	Sobras ou perdas acumuladas	4.838.561,00
Outros Valores e Bens	71.957,52	Resultado (Receita - Despesa)	-746.196,06
Despesa Antecipadas	71.957,52	TOTAL DO PASSIVO E PL:	398.628.249,13
Investimentos	10.283.768,50		
Investimentos	10.283.768,50		
Imobilizado de Uso	1.634.342,07		
Imobilizado de Uso	3.601.605,87		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.967.263,80		
Intangível	20.225,01		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-307.382,09		
TOTAL DO ATIVO:	398.628.249,13		

Tiago Valério Amaral
Contador
CRC: 1SP318869/O-0

Diretoria Executiva
Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro