

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/10/2021	Descrição	31/10/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>358.320.819,37</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>273.002.406,44</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>156.178.843,72</b>	<b>Depósitos</b>	<b>156.550.476,40</b>
Disponibilidades	2.975.985,00	Depósitos a vista	54.982.609,36
Centralização Financeira	153.202.858,72	Depósitos sob aviso	10.138.960,86
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>75.675.502,14</b>	Depósitos a prazo	91.428.906,18
Aplicações Interfinanceiras Liq.	72.672.474,34	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>50.180.540,95</b>
Títulos e Valores Mobiliários	3.003.027,80	Obrigações por Emissão Letras Crédito	41.646.571,76
<b>Operações de Crédito</b>	<b>124.260.733,85</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	8.533.969,19
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	69.604.046,96	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>56.045.450,19</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-3.547.246,14	Repasse Interfinanceiros	56.045.450,19
Finan. Rurais e Agroindustriais	58.592.028,47	<b>Outras Obrigações</b>	<b>10.224.500,93</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-388.095,44	Cobrança e Arrecadação de Tributos	31.399,99
<b>Outros créditos</b>	<b>1.117.417,00</b>	Sociais e estatutárias	6.930.890,33
Avais e Fianças Honrados	118.197,81	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	337.748,40
Rendas a Receber	159.487,65	Diversas	2.924.462,21
Diversos	938.602,55	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>1.437,97</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-98.871,01		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.088.322,66</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.312.364,14</b>
Outros Valores e Bens	1.016.239,90	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.149.831,45</b>
Despesas Antecipadas	72.082,76	Repasse Interfinanceiros	8.149.831,45
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.264.963,44</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.162.532,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>68.105.814,57</b>	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	71.388.540,34	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>146.432.278,83</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.263.842,37	<b>Capital social</b>	<b>27.643.595,32</b>
Finan. Rurais e Agroindustriais	7.110.398,92	Domiciliados no País	27.695.023,19
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-129.282,32	(-) Capital a Realizar	-51.427,87
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>71.957,52</b>	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>118.788.683,51</b>
Despesa Antecipadas	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	4.825.069,48
<b>Investimentos</b>	<b>11.887.881,85</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>6.013.663,92</b>
Investimentos	11.887.881,85		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.180.648,89</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>440.585.782,81</b>
Imobilizado de Uso	4.329.044,36		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.148.395,47		
<b>Intangível</b>	<b>18.660,61</b>		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-311.836,49		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>440.585.782,81</b>		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: 11SP233987/0-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo  
Diretor Administrativo Financeiro