

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/10/2021	Descrição	31/10/2021
CIRCULANTE	358.320.819,37	CIRCULANTE	273.002.406,44
Caixas e equivalentes de Caixa	156.178.843,72	Depósitos	156.550.476,40
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
Instrumentos Financeiros	75.675.502,14	Depósitos a prazo	91.428.906,18
Aplicações Interfinanceiras Liq.	72.672.474,34	Recursos Aceite e emissão de Títulos	50.180.540,95
Títulos e Valores Mobiliários	3.003.027,80	Obrigações por Emissão Letras Crédito	41.646.571,76
Operações de Crédito	124.260.733,85	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	8.533.969,19
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	69.604.046,96	Relações Interfinanceiras	56.045.450,19
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-3.547.246,14	Repasse Interfinanceiros	56.045.450,19
Finan. Rurais e Agroindustriais	58.592.028,47	Outras Obrigações	10.224.500,93
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-388.095,44	Cobrança e Arrecadação de Tributos	31.399,99
Outros créditos	1.117.417,00	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	Resultado de Exercícios Futuros	1.437,97
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-98.871,01		
Outros Valores e Bens	1.088.322,66	NÃO CIRCULANTE	10.312.364,14
Outros Valores e Bens	1.016.239,90	Relações Interfinanceiras	8.149.831,45
Despesas Antecipadas	72.082,76	Repasse Interfinanceiros	8.149.831,45
NÃO CIRCULANTE	82.264.963,44	Outras Obrigações	2.162.532,69
Operações de Crédito	68.105.814,57	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	71.388.540,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.432.278,83
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.263.842,37	Capital social	27.643.595,32
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
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	11.887.881,85	Resultado (Receita - Despesa)	6.013.663,92
Investimentos	11.887.881,85		
Imobilizado de Uso	2.180.648,89	TOTAL DO PASSIVO E PL:	440.585.782,81
Imobilizado de Uso	4.329.044,36		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.148.395,47		
Intangível	18.660,61		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-311.836,49		
TOTAL DO ATIVO:	440.585.782,81		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: 11SP233987/0-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro