

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/10/2022	Descrição	31/10/2022
CIRCULANTE	483.045.318,62	CIRCULANTE	351.250.771,46
Caixas e equivalentes de Caixa	292.314.647,32	Depósitos	216.408.006,26
Disponibilidades	2.726.238,99	Depósitos a vista	73.126.928,11
Centralização Financeira	289.588.408,33	Depósitos sob aviso	11.298.735,79
Instrumentos Financeiros	81.572.898,52	Depósitos a prazo	131.982.342,36
Aplicações Interfinanceiras Liq.	59.604.342,45	Recursos Aceite e emissão de Títulos	76.975.468,17
Títulos e Valores Mobiliários	21.968.556,07	Obrigações por Emissão Letras Crédito	62.034.430,39
Operações de Crédito	107.323.983,33	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	14.941.037,78
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	69.643.752,19	Relações Interfinanceiras	44.427.987,85
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-11.872.725,78	Repasses Interfinanceiros	44.427.987,85
Finan. Rurais e Agroindustriais	49.703.444,96	Outras Obrigações	13.439.309,18
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-150.488,04	Cobrança e Arrecadação de Tributos	32.251,41
Outros créditos	759.902,39	Sociais e estatutárias	9.732.993,04
Avais e Fianças Honrados	305.456,28	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	431.848,52
Rendas a Receber	219.665,86	Diversas	3.242.216,21
Diversos	472.487,03	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-237.706,78		
Outros Valores e Bens	1.073.887,06	NÃO CIRCULANTE	23.659.480,07
Outros Valores e Bens	1.012.700,93	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	61.186,13	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	71.473.368,65	Relações Interfinanceiras	21.496.947,38
Operações de Crédito	69.242.352,87	Repasses Interfinanceiros	21.496.947,38
Emp. e Títulos Descontados	50.490.867,68	Outras Obrigações	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-3.529.541,13	Diversas	2.162.532,69
Finan. Rurais e Agroindustriais	22.372.217,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.486.859,37
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-91.191,23	Capital social	29.233.651,23
Outros Valores e Bens	71.957,52	Domiciliados no País	29.301.077,48
Despesa Antecipadas	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-67.426,25
Investimentos	0,00	Reserva de Sobras	129.253.208,14
Investimentos	0,00	Sobras ou perdas acumuladas	10.025.848,75
Imobilizado de Uso	1.938.569,04	Resultado (Receita - Despesa)	11.095.727,62
Imobilizado de Uso	4.374.061,20		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.435.492,16	TOTAL DO PASSIVO E PL:	554.518.687,27
Intangível	220.489,22		
Intangível	549.618,93		
(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INT	-329.129,71		
TOTAL DO ATIVO:	554.518.687,27		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro