

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/09/2020	Descrição	30/09/2020
CIRCULANTE	323.110.962,10	CIRCULANTE	231.804.210,01
Caixas e equivalentes de Caixa	138.956.313,92	Depósitos	150.236.273,95
Disponibilidades	3.008.135,80	Depósitos a vista	56.411.193,84
Centralização Financeira	135.948.178,12	Depósitos sob aviso	9.806.649,10
Instrumentos Financeiros	73.811.230,45	Depósitos a prazo	84.018.431,01
Aplicações Interfinanceiras Liq.	73.811.230,45	Recursos Aceite e emissão de Títulos	31.002.293,60
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	31.002.293,60
Operações de Crédito	109.212.233,09	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	68.887.934,63	Relações Interfinanceiras	42.912.322,90
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-6.847.229,51	Repasses Interfinanceiros	42.912.322,90
Finan. Rurais e Agroindustriais	48.776.934,66	Outras Obrigações	7.653.319,56
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-1.605.406,69	Cobrança e Arrecadação de Tributos	157,01
Outros créditos	337.341,41	Sociais e estatutárias	4.998.996,14
Avais e Fianças Honrados	139.069,95	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	274.770,16
Rendas a Receber	103.459,74	Diversas	2.379.396,25
Diversos	214.940,83		
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-120.129,11	NÃO CIRCULANTE	11.640.428,39
Outros Valores e Bens	793.843,23	Relações Interfinanceiras	9.477.895,70
Outros Valores e Bens	717.051,94	Repasses Interfinanceiros	9.477.895,70
Despesas Antecipadas	76.791,29	Outras Obrigações	2.162.532,69
NÃO CIRCULANTE	65.181.611,01	Diversas	2.162.532,69
Operações de Crédito	53.216.369,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.433.053,83
Emp. e Títulos Descontados	53.665.613,44	Capital social	27.385.177,61
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontados	-10.085.627,75	Domiciliados no País	27.461.220,11
Finan. Rurais e Agroindustriais	9.790.448,14	(-) Capital a Realizar	-76.042,50
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-154.064,46	Reserva de Sobras	115.047.876,22
Outros Valores e Bens	71.957,52	Sobras ou perdas acumuladas	4.838.561,00
Despesa Antecipadas	71.957,52		
Investimentos	10.275.592,99	Resultado (Receita - Despesa)	-2.423.680,12
Investimentos	10.275.592,99		
Imobilizado de Uso	1.597.112,98	TOTAL DO PASSIVO E PL:	388.292.573,11
Imobilizado de Uso	3.545.141,47		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-1.948.028,49		
Intangível	20.578,15		
Intangível	327.607,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-307.028,95		
TOTAL DO ATIVO:	388.292.573,11		

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

Diretoria Executiva
Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro