

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/09/2021	Descrição	30/09/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>342.704.594,97</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>258.493.247,22</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>168.092.645,87</b>	<b>Depósitos</b>	<b>157.572.081,94</b>
Disponibilidades	1.887.325,56	Depósitos a vista	57.561.517,00
Centralização Financeira	166.205.320,31	Depósitos sob aviso	10.090.496,32
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>73.092.768,39</b>	Depósitos a prazo	89.920.068,62
Aplicações Interfinanceiras Liq.	73.092.768,39	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>49.967.393,68</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Obrigações por Emissão Letras Crédito	40.327.713,18
<b>Operações de Crédito</b>	<b>99.067.762,52</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	9.639.680,50
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	59.993.849,21	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>40.998.856,09</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.047.568,48	Repasses Interfinanceiros	40.998.856,09
Finan. Rurais e Agroindustriais	43.312.918,84	<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.953.040,44</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-191.437,05	Cobrança e Arrecadação de Tributos	114.163,46
<b>Outros créditos</b>	<b>1.325.515,43</b>	Sociais e estatutárias	6.741.463,01
Avais e Fianças Honrados	138.336,60	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	391.739,39
Rendas a Receber	174.806,09	Diversas	2.705.674,58
Diversos	1.126.918,04	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>1.875,07</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-114.545,30		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.125.902,76</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.107.892,98</b>
Outros Valores e Bens	1.018.116,07	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.945.360,29</b>
Despesas Antecipadas	107.786,69	Repasses Interfinanceiros	13.945.360,29
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.616.656,28</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.162.532,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>73.819.500,82</b>	Diversas	2.162.532,69
Emp. e Títulos Descontados	71.165.323,22	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>146.288.606,82</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-10.522.920,95	<b>Capital social</b>	<b>27.499.923,31</b>
Finan. Rurais e Agroindustriais	13.351.772,54	Domiciliados no País	27.543.229,84
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-174.673,99	(-) Capital a Realizar	-43.306,53
<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>11.710.159,70</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>4.606.434,75</b>
Investimentos	11.710.159,70		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.996.000,41</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>430.321.251,25</b>
Imobilizado de Uso	4.117.272,05		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.121.271,64		
<b>Intangível</b>	<b>19.037,83</b>		
Intangível	330.497,10		
(-) Redução Valor Rec. Ativos Int.	-311.459,27		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>430.321.251,25</b>		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: 11SP233987/0-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo  
Diretor Administrativo Financeiro