

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/09/2022	Descrição	30/09/2022
CIRCULANTE	476.284.909,33	CIRCULANTE	345.607.579,21
Caixas e equivalentes de Caixa	273.374.298,09	Depósitos	224.247.521,39
Disponibilidades	2.300.000,37	Depósitos a vista	67.619.756,91
Centralização Financeira	271.074.297,72	Depósitos sob aviso	11.185.045,70
Instrumentos Financeiros	108.969.889,64	Depósitos a prazo	145.442.718,78
Aplicações Interfinanceiras Liq.	86.689.054,28	Recursos Aceite e emissão de Títulos	76.937.408,37
Títulos e Valores Mobiliários	22.280.835,36	Obrigações por Emissão Letras Crédito	62.481.981,70
Operações de Crédito	92.082.697,31	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	14.455.426,67
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	69.308.445,10	Relações Interfinanceiras	30.646.400,91
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-12.891.525,10	Repasses Interfinanceiros	30.646.400,91
Finan. Rurais e Agroindustriais	35.843.972,22	Outras Obrigações	13.776.248,54
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-178.194,91	Cobrança e Arrecadação de Tributos	23.623,95
Outros créditos	753.575,54	Sociais e estatutárias	9.461.473,56
Avais e Fianças Honrados	385.992,16	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	500.460,78
Rendas a Receber	197.928,84	Diversas	3.790.690,25
Diversos	469.318,48	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-299.663,94		
Outros Valores e Bens	1.104.448,75	NÃO CIRCULANTE	31.091.453,80
Outros Valores e Bens	1.013.069,97	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	91.378,78	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	76.255.137,96	Relações Interfinanceiras	28.928.921,11
Operações de Crédito	74.012.975,29	Repasses Interfinanceiros	28.928.921,11
Emp. e Títulos Descontados	47.876.994,61	Outras Obrigações	2.162.532,69
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado:	-3.750.899,88	Diversas	2.162.532,69
Finan. Rurais e Agroindustriais	30.005.801,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.309.430,24
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-118.921,31	Capital social	29.056.222,10
Outros Valores e Bens	71.957,52	Domiciliados no País	29.129.582,29
Despesa Antecipadas	71.957,52	(-) Capital a Realizar	-73.360,19
Investimentos	0,00	Reserva de Sobras	129.253.208,14
Investimentos	0,00	Sobras ou perdas acumuladas	10.025.848,75
Imobilizado de Uso	1.947.512,69	Resultado (Receita - Despesa)	7.505.735,29
Imobilizado de Uso	4.351.231,12		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.403.718,43	TOTAL DO PASSIVO E PL:	552.540.047,29
Intangível	222.692,46		
Intangível	549.618,93		
(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INT	-326.926,47		
TOTAL DO ATIVO:	552.540.047,29		

Sabrina Feroni Leandro

CRC: SP233987/O-5

Diretoria Executiva

Rodolfo Lombardi Archangelo
Diretor Administrativo Financeiro