

BALANCETE ACUMULADO

Março/2022

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Não Circulante	669.303.272,49	Circulante e Não Circulante	604.925.984,95
Disponibilidades	7.880.975,83	Depósitos à vista	118.911.474,77
Centralização Financeira	199.533.670,25	Depósitos à prazo e sob aviso	377.431.740,42
Aplicações Internanc. de Liquidez	0,00	Letras Crédito Agronegócio - LCA/LCI	26.704.346,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	Relações de Interdependência	15.231,20
Operações de crédito	471.906.469,23	Obrigações por Empr. Repasses Interf.	63.062.342,00
Provisões de Operações de crédito	(18.557.573,12)	Obrigações sociais e estatutárias	5.258.489,36
Outros Créditos	2.317.097,30	Obrigações sociais e previdenciárias	1.200.468,76
Outros bens e valores a receber	6.222.633,00	Outras obrigações	12.341.892,44
Ativo Não Circulante	12.123.284,80	Patrimônio líquido	76.500.572,34
Investimentos	5.404.010,91	Capital social	47.480.605,83
Imobilizado	6.500.340,83	Reservas	25.976.325,82
Intangível	218.933,06	Sobras	3.043.640,69
TOTAL DO ATIVO	681.426.557,29	TOTAL DO PASSIVO	681.426.557,29

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO

Março/2022

RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22.139.948,23
Operações de crédito	22.120.380,49
Resultado de Operações com Centralização Financeira	19.567,74
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(17.859.472,25)
Operações de Captação no Mercado	(9.989.062,94)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.133.751,39)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.736.657,92)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.280.475,98
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(137.190,56)
Receita de Prestação de Serviços	4.973.305,96
Outras Receitas Operacionais	10.158.472,20
Despesas com Pessoal	(5.840.139,28)
Despesas Administrativas	(8.369.667,17)
Outras Despesas Operacionais	(1.059.162,27)
RESULTADO OPERACIONAL	4.143.285,42
Resultado Não Operacional	(4.575,77)
Juros ao Capital	(1.056.520,03)
Impostos	(38.548,93)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.043.640,69