

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/04/2024	Descrição	30/04/2024
CIRCULANTE	594.181.759,02	CIRCULANTE	540.864.889,19
Caixas e equivalentes de Caixa	299.373.850,86	Depósitos	334.101.515,58
Disponibilidades	2.274.890,11	Depósitos a vista	110.414.197,98
Centralização Financeira	297.098.960,75	Depósitos sob aviso	13.442.614,88
Instrumentos Financeiros	133.090.621,01	Depósitos a prazo	210.244.702,72
Aplicações Interfinanceiras Liq.	116.159.287,51	Recursos Aceite e emissão de Títulos	126.526.858,99
Títulos e Valores Mobiliários	16.931.333,50	Obrigações por Emissão Letras Crédito	123.383.093,32
Operações de Crédito	160.099.204,16	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	3.143.765,67
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	91.804.963,19	Relações Interfinanceiras	65.719.531,40
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.677.202,23	Repasses Interfinanceiros	65.719.531,40
Finan. Rurais e Agroindustriais	73.507.908,10	Outras Obrigações	14.516.983,22
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-536.464,90	Cobrança e Arrecadação de Tributos	32.093,78
Outros créditos	1.301.653,89	Sociais e estatutárias	10.248.319,14
Avais e Fianças Honrados	465.932,12	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	507.028,95
Rendas a Receber	486.577,38	Diversas	3.729.541,35
Diversos	696.730,35	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-347.585,96		
Outros Valores e Bens	316.429,10	NÃO CIRCULANTE	33.059.103,94
Outros Valores e Bens	25.874,69	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	290.554,41	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	197.143.329,59	Relações Interfinanceiras	33.013.519,53
Instrumentos Financeiros	125.629.437,35	Repasses Interfinanceiros	33.013.519,53
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.434.999,32	Outras Obrigações	45.584,41
Títulos e Valores Mobiliários	120.194.438,03	Diversas	45.584,41
Operações de Crédito	67.350.793,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.870.760,21
Emp. e Títulos Descontados	36.818.884,38	Capital social	41.708.019,49
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-2.978.720,10	Domiciliados no País	41.766.952,56
Finan. Rurais e Agroindustriais	33.880.828,17	(-) Capital a Realizar	-58.933,07
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-370.199,19	Reserva de Sobras	167.162.740,72
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Sobras ou perdas acumuladas	0,00
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Resultado (Receita - Despesa)	8.530.335,27
Despesa Antecipadas	0,00		
Investimentos	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	791.325.088,61
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.401.898,73		
Imobilizado de Uso	5.454.178,22		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.052.279,49		
Intangível	198.490,22		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-367.189,51		
TOTAL DO ATIVO:	791.325.088,61		