

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/08/2024	Descrição	31/08/2024
CIRCULANTE	612.613.832,02	CIRCULANTE	541.798.768,58
Caixas e equivalentes de Caixa	394.030.170,21	Depósitos	348.142.920,56
Disponibilidades	1.901.527,40	Depósitos a vista	84.585.712,92
Centralização Financeira	392.128.642,81	Depósitos sob aviso	13.904.970,73
Instrumentos Financeiros	91.501.764,56	Depósitos a prazo	249.652.236,91
Aplicações Interfinanceiras Liq.	71.080.536,93	Recursos Aceite e emissão de Títulos	126.069.091,34
Títulos e Valores Mobiliários	20.421.227,63	Obrigações por Emissão Letras Crédito	126.069.091,34
Operações de Crédito	125.117.787,04	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	73.018.174,67	Relações Interfinanceiras	50.215.408,60
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.554.836,66	Repasse Interfinanceiros	50.215.408,60
Finan. Rurais e Agroindustriais	58.504.717,55	Outras Obrigações	17.371.348,08
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-850.268,52	Cobrança e Arrecadação de Tributos	47.949,62
Outros créditos	1.719.717,79	Sociais e estatutárias	12.556.197,78
Avais e Fianças Honrados	624.575,11	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	780.229,81
Rendas a Receber	493.575,63	Diversas	3.986.970,87
Diversos	1.101.505,53	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-499.938,48	NÃO CIRCULANTE	20.391.794,15
Outros Valores e Bens	244.392,42	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	29.962,92	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	214.429,50	Relações Interfinanceiras	20.178.393,02
NÃO CIRCULANTE	173.827.883,35	Repasse Interfinanceiros	20.178.393,02
Instrumentos Financeiros	120.302.143,26	Outras Obrigações	213.401,13
Aplicações Interfinanceiras Liq.	6.445.607,48	Diversas	213.401,13
Títulos e Valores Mobiliários	113.856.535,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.553.018,11
Operações de Crédito	49.333.998,24	Capital social	41.390.277,39
Emp. e Títulos Descontados	31.188.329,15	Domiciliados no País	41.437.924,23
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-3.926.968,42	(-) Capital a Realizar	-47.646,84
Finan. Rurais e Agroindustriais	22.263.889,49	Reserva de Sobras	167.162.740,72
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-191.251,98	Sobras ou perdas acumuladas	12.874.548,94
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Resultado (Receita - Despesa)	2.823.585,59
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	TOTAL DO PASSIVO E PL:	786.441.715,37
Despesa Antecipadas	0,00		
Investimentos	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.439.047,20		
Imobilizado de Uso	5.613.478,06		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.174.430,86		
Intangível	189.984,62		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-375.695,11		
TOTAL DO ATIVO:	786.441.715,37		