

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/08/2024	Descrição	31/08/2024
<b>CIRCULANTE</b>	<b>612.613.832,02</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>541.798.768,58</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>394.030.170,21</b>	<b>Depósitos</b>	<b>348.142.920,56</b>
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
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>91.501.764,56</b>	Depósitos a prazo	249.652.236,91
Aplicações Interfinanceiras Liq.	71.080.536,93	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>126.069.091,34</b>
Títulos e Valores Mobiliários	20.421.227,63	Obrigações por Emissão Letras Crédito	126.069.091,34
<b>Operações de Crédito</b>	<b>125.117.787,04</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	73.018.174,67	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>50.215.408,60</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.554.836,66	Repasse Interfinanceiros	50.215.408,60
Finan. Rurais e Agroindustriais	58.504.717,55	<b>Outras Obrigações</b>	<b>17.371.348,08</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-850.268,52	Cobrança e Arrecadação de Tributos	47.949,62
<b>Outros créditos</b>	<b>1.719.717,79</b>	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	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-499.938,48	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.391.794,15</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>244.392,42</b>	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>0,00</b>
Outros Valores e Bens	29.962,92	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	214.429,50	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>20.178.393,02</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>173.827.883,35</b>	Repasse Interfinanceiros	20.178.393,02
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>120.302.143,26</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>213.401,13</b>
Aplicações Interfinanceiras Liq.	6.445.607,48	Diversas	213.401,13
Títulos e Valores Mobiliários	113.856.535,78	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>208.553.018,11</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>49.333.998,24</b>	<b>Capital social</b>	<b>41.390.277,39</b>
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	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>167.162.740,72</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-191.251,98	Sobras ou perdas acumuladas	12.874.548,94
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.562.710,03</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>2.823.585,59</b>
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>786.441.715,37</b>
Despesa Antecipadas	0,00		
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos	0,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.439.047,20</b>		
Imobilizado de Uso	5.613.478,06		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.174.430,86		
<b>Intangível</b>	<b>189.984,62</b>		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-375.695,11		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>786.441.715,37</b>		