

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/24
ATIVO	767.095.597,14
Circulante	764.415.242,81
Disponibilidades	2.212.491,06
Centralização Financeira	362.069.183,08
Instrumentos Financeiros	212.457.094,55
Operações de Crédito	184.183.079,49
Outros Créditos	1.081.716,90
Diversos	503.669,81
Créditos Tributários	513.745,83
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(453.118,71)
Outros Valores e Bens	1.847.380,80
Não Circulante	2.680.354,33
Imobilizado de Uso	2.488.243,31
Intangível	192.111,02
Total Ativo	767.095.597,14
PASSIVO	767.095.597,14
Circulante	544.197.067,41
Depósitos	337.038.502,45
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	120.085.791,37
Relações Interfinanceiras	70.452.589,04
Outras Obrigações	16.620.184,55
Patrimônio Líquido	222.898.529,73
Capital Social	41.575.890,07
Reserva de Sobras	167.162.740,72
Sobras ou Perdas Acumuladas	12.874.548,94
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.285.350,00
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	767.095.597,14