

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/06/2024	Descrição	30/06/2024
CIRCULANTE	582.542.174,58	CIRCULANTE	522.679.294,95
Caixas e equivalentes de Caixa	334.251.819,12	Depósitos	333.999.741,19
Disponibilidades	1.862.694,33	Depósitos a vista	74.742.847,42
Centralização Financeira	332.389.124,79	Depósitos sob aviso	13.661.475,52
Instrumentos Financeiros	119.801.673,50	Depósitos a prazo	245.595.418,25
Aplicações Interfinanceiras Liq.	98.077.070,75	Recursos Aceite e emissão de Títulos	124.026.836,47
Títulos e Valores Mobiliários	21.724.602,75	Obrigações por Emissão Letras Crédito	124.026.836,47
Operações de Crédito	126.472.506,17	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	74.896.058,95	Relações Interfinanceiras	48.713.916,95
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.765.109,85	Repasses Interfinanceiros	48.713.916,95
Finan. Rurais e Agroindustriais	56.935.124,84	Outras Obrigações	15.938.800,34
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-593.567,77	Cobrança e Arrecadação de Tributos	30.111,47
Outros créditos	1.714.393,32	Sociais e estatutárias	11.257.408,05
Avais e Fianças Honrados	562.434,97	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	703.329,63
Rendas a Receber	458.159,47	Diversas	3.947.951,19
Diversos	1.105.022,87	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-411.223,99	NÃO CIRCULANTE	31.002.178,39
Outros Valores e Bens	301.782,47	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	28.889,77	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	272.892,70	Relações Interfinanceiras	30.956.593,98
NÃO CIRCULANTE	192.927.966,61	Repasses Interfinanceiros	30.956.593,98
Instrumentos Financeiros	126.063.618,76	Outras Obrigações	45.584,41
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.524.271,89	Diversas	45.584,41
Títulos e Valores Mobiliários	120.539.346,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.914.118,91
Operações de Crédito	62.595.844,57	Capital social	41.751.378,19
Emp. e Títulos Descontados	33.453.201,05	Domiciliados no País	41.803.773,35
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-3.461.734,31	(-) Capital a Realizar	-52.395,16
Finan. Rurais e Agroindustriais	33.022.553,18	Reserva de Sobras	167.162.740,72
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-418.175,35	Sobras ou perdas acumuladas	12.874.548,94
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Resultado (Receita - Despesa)	0,00
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	TOTAL DO PASSIVO E PL:	775.470.141,19
Despesa Antecipadas	0,00		
Investimentos	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.511.555,83		
Imobilizado de Uso	5.650.093,27		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.138.537,44		
Intangível	194.237,42		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-371.442,31		
TOTAL DO ATIVO:	775.470.141,19		