

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/05/2024	Descrição	31/05/2024
CIRCULANTE	576.744.636,25	CIRCULANTE	517.094.819,77
Caixas e equivalentes de Caixa	319.949.204,82	Depósitos	328.510.978,28
Disponibilidades	2.052.073,04	Depósitos a vista	82.413.580,56
Centralização Financeira	317.897.131,78	Depósitos sob aviso	13.554.628,68
Instrumentos Financeiros	122.963.483,51	Depósitos a prazo	232.542.769,04
Aplicações Interfinanceiras Liq.	103.258.011,40	Recursos Aceite e emissão de Títulos	119.680.856,99
Títulos e Valores Mobiliários	19.705.472,11	Obrigações por Emissão Letras Crédito	119.674.084,21
Operações de Crédito	132.014.952,33	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	6.772,78
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	74.750.285,82	Relações Interfinanceiras	53.940.371,65
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.701.615,06	Repasses Interfinanceiros	53.940.371,65
Finan. Rurais e Agroindustriais	62.516.082,66	Outras Obrigações	14.962.612,85
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-549.801,09	Cobrança e Arrecadação de Tributos	36.212,96
Outros créditos	1.534.693,44	Sociais e estatutárias	10.755.698,72
Avais e Fianças Honrados	488.591,27	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	602.221,45
Rendas a Receber	468.965,61	Diversas	3.568.479,72
Diversos	959.781,32	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-382.644,76		
Outros Valores e Bens	282.302,15	NÃO CIRCULANTE	31.084.333,29
Outros Valores e Bens	29.705,60	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	252.596,55	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	192.233.338,66	Relações Interfinanceiras	31.038.748,88
Instrumentos Financeiros	122.189.977,03	Repasses Interfinanceiros	31.038.748,88
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.480.687,80	Outras Obrigações	45.584,41
Títulos e Valores Mobiliários	116.709.289,23	Diversas	45.584,41
Operações de Crédito	65.806.144,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.897.954,68
Emp. e Títulos Descontados	36.691.509,79	Capital social	41.735.213,96
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-3.324.384,44	Domiciliados no País	41.791.140,37
Finan. Rurais e Agroindustriais	32.829.996,59	(-) Capital a Realizar	-55.926,41
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-390.977,44	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)	11.900.867,17
Despesa Antecipadas	0,00		
Investimentos	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	768.977.974,91
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.478.143,28		
Imobilizado de Uso	5.573.372,66		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.095.229,38		
Intangível	196.363,82		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-369.315,91		
TOTAL DO ATIVO:	768.977.974,91		