

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/11/2024	Descrição	30/11/2024
<b>CIRCULANTE</b>	<b>636.162.511,76</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>552.955.493,46</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>339.109.593,27</b>	<b>Depósitos</b>	<b>344.671.556,93</b>
Disponibilidades	2.210.413,37	Depósitos a vista	78.972.759,08
Centralização Financeira	336.899.179,90	Depósitos sob aviso	9.110.518,08
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>154.031.953,05</b>	Depósitos a prazo	256.588.279,77
Aplicações Interfinanceiras Liq.	72.384.433,43	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>125.286.885,38</b>
Títulos e Valores Mobiliários	81.647.519,62	Obrigações por Emissão Letras Crédito	125.286.885,38
<b>Operações de Crédito</b>	<b>141.242.092,84</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	74.511.398,24	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>63.958.031,95</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-6.081.371,99	Repasse Interfinanceiros	63.958.031,95
Finan. Rurais e Agroindustriais	73.890.463,82	<b>Outras Obrigações</b>	<b>19.039.019,20</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-1.078.397,23	Cobrança e Arrecadação de Tributos	66.717,92
<b>Outros créditos</b>	<b>1.598.815,80</b>	Sociais e estatutárias	13.440.761,99
Avais e Fianças Honrados	1.002.238,88	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	777.286,47
Rendas a Receber	520.078,47	Diversas	4.754.252,82
Diversos	923.299,73	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-846.801,28	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.841.886,68</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>180.056,80</b>	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>0,00</b>
Outros Valores e Bens	30.246,49	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	149.810,31	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>15.628.485,55</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>162.424.457,75</b>	Repasse Interfinanceiros	15.628.485,55
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>114.810.793,07</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>213.401,13</b>
Aplicações Interfinanceiras Liq.	1.765.259,22	Diversas	213.401,13
Títulos e Valores Mobiliários	113.045.533,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>208.660.211,67</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>42.867.013,36</b>	<b>Capital social</b>	<b>41.497.470,95</b>
Emp. e Títulos Descontados	28.777.310,77	Domiciliados no País	41.539.758,16
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-3.731.383,34	(-) Capital a Realizar	-42.287,21
Finan. Rurais e Agroindustriais	17.991.170,33	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>167.162.740,72</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-170.084,40	Sobras ou perdas acumuladas	12.874.548,94
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.245.135,40</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>8.254.828,76</b>
Outros Valores e Bens	2.245.135,40	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>798.586.969,51</b>
Despesa Antecipadas	0,00		
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos	0,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.317.910,50</b>		
Imobilizado de Uso	5.633.177,05		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.315.266,55		
<b>Intangível</b>	<b>183.605,42</b>		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-382.074,31		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>798.586.969,51</b>		