

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/10/2024	Descrição	31/10/2024
CIRCULANTE	615.572.549,33	CIRCULANTE	535.869.801,87
Caixas e equivalentes de Caixa	333.669.454,03	Depósitos	339.380.680,62
Disponibilidades	2.189.887,64	Depósitos a vista	77.574.632,67
Centralização Financeira	331.479.566,39	Depósitos sob aviso	9.039.010,47
Instrumentos Financeiros	146.243.638,43	Depósitos a prazo	252.767.037,48
Aplicações Interfinanceiras Liq.	69.911.565,24	Recursos Aceite e emissão de Títulos	123.896.489,22
Títulos e Valores Mobiliários	76.332.073,19	Obrigações por Emissão Letras Crédito	123.896.489,22
Operações de Crédito	133.826.504,98	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	77.699.923,45	Relações Interfinanceiras	53.405.243,59
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.934.267,70	Repasse Interfinanceiros	53.405.243,59
Finan. Rurais e Agroindustriais	63.133.484,01	Outras Obrigações	19.187.388,44
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-1.072.634,78	Cobrança e Arrecadação de Tributos	143.848,88
Outros créditos	1.617.941,50	Sociais e estatutárias	13.544.774,94
Avais e Fianças Honrados	768.961,02	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.398.484,62
Rendas a Receber	518.425,08	Diversas	4.100.280,00
Diversos	973.725,11	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-643.169,71	NÃO CIRCULANTE	15.650.442,52
Outros Valores e Bens	215.010,39	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	28.043,27	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	186.967,12	Relações Interfinanceiras	15.437.041,39
NÃO CIRCULANTE	163.595.275,22	Repasse Interfinanceiros	15.437.041,39
Instrumentos Financeiros	116.974.392,02	Outras Obrigações	213.401,13
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.519.940,75	Diversas	213.401,13
Títulos e Valores Mobiliários	111.454.451,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.632.365,29
Operações de Crédito	42.510.436,35	Capital social	41.469.624,57
Emp. e Títulos Descontados	29.102.974,10	Domiciliados no País	41.511.922,19
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-3.751.469,89	(-) Capital a Realizar	-42.297,62
Finan. Rurais e Agroindustriais	17.326.890,86	Reserva de Sobras	167.162.740,72
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-167.958,72	Sobras ou perdas acumuladas	12.874.548,94
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Resultado (Receita - Despesa)	6.140.665,93
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	TOTAL DO PASSIVO E PL:	779.167.824,55
Despesa Antecipadas	0,00		
Investimentos	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.362.005,00		
Imobilizado de Uso	5.630.378,05		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.268.373,05		
Intangível	185.731,82		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-379.947,91		
TOTAL DO ATIVO:	779.167.824,55		