

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/09/2024	Descrição	30/09/2024
CIRCULANTE	622.723.298,12	CIRCULANTE	547.572.291,07
Caixas e equivalentes de Caixa	354.133.744,98	Depósitos	351.535.612,35
Disponibilidades	2.046.699,49	Depósitos a vista	74.718.707,45
Centralização Financeira	352.087.045,49	Depósitos sob aviso	14.020.963,37
Instrumentos Financeiros	136.774.901,65	Depósitos a prazo	262.795.941,53
Aplicações Interfinanceiras Liq.	63.451.489,33	Recursos Aceite e emissão de Títulos	127.341.848,25
Títulos e Valores Mobiliários	73.323.412,32	Obrigações por Emissão Letras Crédito	127.341.848,25
Operações de Crédito	130.083.630,24	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	77.784.623,22	Relações Interfinanceiras	50.509.030,25
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.807.526,05	Repasse Interfinanceiros	50.509.030,25
Finan. Rurais e Agroindustriais	58.933.196,66	Outras Obrigações	18.185.800,22
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-826.663,59	Cobrança e Arrecadação de Tributos	27.198,65
Outros créditos	1.524.402,54	Sociais e estatutárias	12.988.903,11
Avais e Fianças Honrados	713.860,09	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	760.006,14
Rendas a Receber	484.932,70	Diversas	4.409.692,32
Diversos	947.181,01	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-621.571,26		
Outros Valores e Bens	206.618,71	NÃO CIRCULANTE	15.862.588,43
Outros Valores e Bens	30.266,10	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	176.352,61	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	166.671.514,00	Relações Interfinanceiras	15.649.187,30
Instrumentos Financeiros	118.681.306,68	Repasse Interfinanceiros	15.649.187,30
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.468.751,44	Outras Obrigações	213.401,13
Títulos e Valores Mobiliários	113.212.555,24	Diversas	213.401,13
Operações de Crédito	43.838.821,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.587.728,04
Emp. e Títulos Descontados	30.056.821,90	Capital social	41.424.987,32
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-3.840.212,43	Domiciliados no País	41.471.928,75
Finan. Rurais e Agroindustriais	17.786.545,42	(-) Capital a Realizar	-46.941,43
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-164.333,63	Reserva de Sobras	167.162.740,72
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Sobras ou perdas acumuladas	12.874.548,94
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Resultado (Receita - Despesa)	4.497.655,64
Despesa Antecipadas	0,00		
Investimentos	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	789.394.812,12
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.400.817,81		
Imobilizado de Uso	5.622.218,05		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.221.400,24		
Intangível	187.858,22		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-377.821,51		
TOTAL DO ATIVO:	789.394.812,12		