

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/09/2024	Descrição	30/09/2024
<b>CIRCULANTE</b>	<b>622.723.298,12</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>547.572.291,07</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>354.133.744,98</b>	<b>Depósitos</b>	<b>351.535.612,35</b>
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
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>136.774.901,65</b>	Depósitos a prazo	262.795.941,53
Aplicações Interfinanceiras Liq.	63.451.489,33	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>127.341.848,25</b>
Títulos e Valores Mobiliários	73.323.412,32	Obrigações por Emissão Letras Crédito	127.341.848,25
<b>Operações de Crédito</b>	<b>130.083.630,24</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	77.784.623,22	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>50.509.030,25</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.807.526,05	Repasse Interfinanceiros	50.509.030,25
Finan. Rurais e Agroindustriais	58.933.196,66	<b>Outras Obrigações</b>	<b>18.185.800,22</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-826.663,59	Cobrança e Arrecadação de Tributos	27.198,65
<b>Outros créditos</b>	<b>1.524.402,54</b>	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	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-621.571,26		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>206.618,71</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.862.588,43</b>
Outros Valores e Bens	30.266,10	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>0,00</b>
Despesas Antecipadas	176.352,61	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>166.671.514,00</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>15.649.187,30</b>
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>118.681.306,68</b>	Repasse Interfinanceiros	15.649.187,30
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.468.751,44	<b>Outras Obrigações</b>	<b>213.401,13</b>
Títulos e Valores Mobiliários	113.212.555,24	Diversas	213.401,13
<b>Operações de Crédito</b>	<b>43.838.821,26</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>208.587.728,04</b>
Emp. e Títulos Descontados	30.056.821,90	<b>Capital social</b>	<b>41.424.987,32</b>
(-) 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	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>167.162.740,72</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.562.710,03</b>	Sobras ou perdas acumuladas	12.874.548,94
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>4.497.655,64</b>
Despesa Antecipadas	0,00		
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>789.394.812,12</b>
Investimentos	0,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.400.817,81</b>		
Imobilizado de Uso	5.622.218,05		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.221.400,24		
<b>Intangível</b>	<b>187.858,22</b>		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-377.821,51		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>789.394.812,12</b>		