

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/08/2023	Descrição	31/08/2023
CIRCULANTE	572.505.065,77	CIRCULANTE	483.189.390,23
Caixas e equivalentes de Caixa	298.253.786,38	Depósitos	270.357.361,82
Disponibilidades	1.905.864,50	Depósitos a vista	76.587.358,43
Centralização Financeira	296.347.921,88	Depósitos sob aviso	12.503.814,71
Instrumentos Financeiros	112.274.946,05	Depósitos a prazo	181.266.188,68
Aplicações Interfinanceiras Liq.	83.903.493,73	Recursos Aceite e emissão de Títulos	122.653.056,92
Títulos e Valores Mobiliários	28.371.452,32	Obrigações por Emissão Letras Crédito	108.685.356,04
Operações de Crédito	160.616.176,96	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	13.967.700,88
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	91.834.950,49	Relações Interfinanceiras	74.874.824,77
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-14.707.869,56	Repasse Interfinanceiros	74.874.824,77
Finan. Rurais e Agroindustriais	83.914.813,68	Outras Obrigações	15.304.146,72
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-425.717,65	Cobrança e Arrecadação de Tributos	48.575,12
Outros créditos	1.158.321,45	Sociais e estatutárias	11.410.494,19
Avais e Fianças Honrados	454.570,55	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	611.170,70
Rendas a Receber	381.937,70	Diversas	3.233.906,71
Diversos	669.030,15	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-347.216,95	NÃO CIRCULANTE	25.271.252,72
Outros Valores e Bens	201.834,93	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	20.278,98	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	181.555,95	Relações Interfinanceiras	25.221.232,31
NÃO CIRCULANTE	135.307.755,51	Repasse Interfinanceiros	25.221.232,31
Instrumentos Financeiros	67.940.021,29	Outras Obrigações	50.020,41
Aplicações Interfinanceiras Liq.	6.070.929,49	Diversas	50.020,41
Títulos e Valores Mobiliários	61.869.091,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.485.051,23
Operações de Crédito	63.945.401,33	Capital social	35.088.629,78
Emp. e Títulos Descontados	50.614.263,74	Domiciliados no País	35.153.939,85
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado	-7.148.384,45	(-) Capital a Realizar	-65.310,07
Finan. Rurais e Agroindustriais	20.634.781,98	Reserva de Sobras	147.396.421,45
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-155.259,94	Sobras ou perdas acumuladas	13.385.438,03
Outros Valores e Bens	1.021.081,97	Resultado (Receita - Despesa)	3.481.689,07
Outros Valores e Bens	997.096,13	TOTAL DO PASSIVO E PL:	707.812.821,28
Despesa Antecipadas	23.985,84		
Investimentos	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.185.749,50		
Imobilizado de Uso	4.952.360,81		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.766.611,31		
Intangível	215.501,42		
Intangível	588.179,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangível	-372.678,31		
TOTAL DO ATIVO:	707.812.821,28		