

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/12/2023	Descrição	31/12/2023
CIRCULANTE	533.707.241,73	CIRCULANTE	446.324.238,14
Caixas e equivalentes de Caixa	270.903.036,12	Depósitos	236.043.116,12
Disponibilidades	1.809.301,96	Depósitos a vista	57.808.395,58
Centralização Financeira	269.093.734,16	Depósitos sob aviso	12.983.621,63
Instrumentos Financeiros	122.767.100,91	Depósitos a prazo	165.251.098,91
Aplicações Interfinanceiras Liq.	99.131.905,76	Recursos Aceite e emissão de Títulos	138.283.271,26
Títulos e Valores Mobiliários	23.635.195,15	Obrigações por Emissão Letras Crédito	121.298.715,50
Operações de Crédito	138.579.780,04	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	16.984.555,76
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	81.340.328,07	Relações Interfinanceiras	59.117.611,20
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-14.916.157,57	Repasses Interfinanceiros	59.117.611,20
Finan. Rurais e Agroindustriais	72.919.855,09	Outras Obrigações	12.880.239,56
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-764.245,55	Cobrança e Arrecadação de Tributos	24.634,77
Outros créditos	1.289.455,98	Sociais e estatutárias	8.776.299,24
Avais e Fianças Honrados	360.260,63	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.270.733,44
Rendas a Receber	442.217,36	Diversas	2.808.572,11
Diversos	782.970,57	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-295.992,58		
Outros Valores e Bens	167.868,68	NÃO CIRCULANTE	32.794.897,86
Outros Valores e Bens	30.262,77	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	137.605,91	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	159.391.615,40	Relações Interfinanceiras	32.749.313,45
Instrumentos Financeiros	82.770.613,42	Repasses Interfinanceiros	32.749.313,45
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.247.821,05	Outras Obrigações	45.584,41
Títulos e Valores Mobiliários	77.522.792,37	Diversas	45.584,41
Operações de Crédito	72.628.038,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.752.540,09
Emp. e Títulos Descontados	47.524.486,77	Capital social	39.356.118,64
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-6.259.420,03	Domiciliados no País	39.410.866,66
Finan. Rurais e Agroindustriais	31.686.770,50	(-) Capital a Realizar	-54.748,02
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-323.798,74	Reserva de Sobras	147.396.421,45
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Sobras ou perdas acumuladas	27.227.181,04
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Resultado (Receita - Despesa)	0,00
Despesa Antecipadas	0,00		
Investimentos	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	693.098.857,13
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.223.257,63		
Imobilizado de Uso	5.123.794,31		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-2.900.536,68		
Intangível	206.995,82		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-358.683,91		
TOTAL DO ATIVO:	693.098.857,13		