

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/12/2024	Descrição	31/12/2024
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixas e equivalentes de Caixa	630.336.497,80	Depósitos	539.984.632,78
Disponibilidades	308.448.654,03	Depósitos a vista	331.432.006,53
Centralização Financeira	2.102.319,42	Depósitos sob aviso	74.299.384,82
Instrumentos Financeiros	306.346.334,61	Depósitos a prazo	9.194.697,65
Aplicações Interfinanceiras Liq.	175.143.629,45	Recursos Aceite e emissão de Títulos	247.937.924,06
Títulos e Valores Mobiliários	83.211.706,85	Obrigações por Emissão Letras Crédito	126.796.308,40
Operações de Crédito	91.931.922,60	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	126.796.308,40
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	145.352.639,09	Relações Interfinanceiras	0,00
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	74.394.607,80	Repasses Interfinanceiros	67.450.962,98
Finan. Rurais e Agroindustriais	-5.940.127,82	Outras Obrigações	67.450.962,98
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	77.999.960,93	Cobrança e Arrecadação de Tributos	22.910,61
Outros créditos	-1.101.801,82	Sociais e estatutárias	9.735.172,25
Avalias e Fianças Honrados	1.243.737,44	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.214.982,74
Rendas a Receber	1.029.163,14	Diversas	3.332.289,27
Diversos	534.658,18	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Dúvida	587.417,71	NÃO CIRCULANTE	15.763.511,28
Outros Valores e Bens	-907.501,59	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	147.837,79	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	30.825,72	Relações Interfinanceiras	15.550.110,15
	117.012,07	Repasses Interfinanceiros	15.550.110,15
NÃO CIRCULANTE	163.731.853,37	Outras Obrigações	213.401,13
Instrumentos Financeiros	117.650.554,36	Diversas	213.401,13
Aplicações Interfinanceiras Liq.	1.639.670,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.367.588,64
Títulos e Valores Mobiliários	116.010.884,07	Capital social	45.204.847,92
Operações de Crédito	41.212.959,45	Domiciliados no País	45.244.934,31
Emp. e Títulos Descontados	26.321.030,55	(-) Capital a Realizar	-40.086,39
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad.	-3.592.918,67	Reserva de Sobras	167.162.740,72
Finan. Rurais e Agroindustriais	18.660.184,43	Sobras ou perdas acumuladas	25.952.618,47
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-175.336,86	Resultado (Receita - Despesa)	0,00
Outros Valores e Bens	2.058.121,50	TOTAL DO PASSIVO E PL:	794.068.351,17
Outros Valores e Bens	2.058.121,50		
Despesa Antecipadas	0,00		
Investimentos	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.628.739,04		
Imobilizado de Uso	5.966.053,16		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.337.314,12		
Intangível	181.479,02		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-384.200,71		
TOTAL DO ATIVO:	794.068.351,17		