

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/12/2024	Descrição	31/12/2024
CIRCULANTE	630.336.497,80	CIRCULANTE	539.984.632,78
Caixas e equivalentes de Caixa	308.448.654,03	Depósitos	331.432.006,53
Disponibilidades	2.102.319,42	Depósitos a vista	74.299.384,82
Centralização Financeira	306.346.334,61	Depósitos sob aviso	9.194.697,65
Instrumentos Financeiros	175.143.629,45	Depósitos a prazo	247.937.924,06
Aplicações Interfinanceiras Liq.	83.211.706,85	Recursos Aceite e emissão de Títulos	126.796.308,40
Títulos e Valores Mobiliários	91.931.922,60	Obrigações por Emissão Letras Crédito	126.796.308,40
Operações de Crédito	145.352.639,09	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	74.394.607,80	Relações Interfinanceiras	67.450.962,98
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.940.127,82	Repasse Interfinanceiros	67.450.962,98
Finan. Rurais e Agroindustriais	77.999.960,93	Outras Obrigações	14.305.354,87
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-1.101.801,82	Cobrança e Arrecadação de Tributos	22.910,61
Outros créditos	1.243.737,44	Sociais e estatutárias	9.735.172,25
Avais e Fianças Honrados	1.029.163,14	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.214.982,74
Rendas a Receber	534.658,18	Diversas	3.332.289,27
Diversos	587.417,71	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-907.501,59	NÃO CIRCULANTE	15.763.511,28
Outros Valores e Bens	147.837,79	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	30.825,72	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	117.012,07	Relações Interfinanceiras	15.550.110,15
NÃO CIRCULANTE	163.731.853,37	Repasse Interfinanceiros	15.550.110,15
Instrumentos Financeiros	117.650.554,36	Outras Obrigações	213.401,13
Aplicações Interfinanceiras Liq.	1.639.670,29	Diversas	213.401,13
Títulos e Valores Mobiliários	116.010.884,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.367.588,64
Operações de Crédito	41.212.959,45	Capital social	45.204.847,92
Emp. e Títulos Descontados	26.321.030,55	Domiciliados no País	45.244.934,31
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-3.592.918,67	(-) Capital a Realizar	-40.086,39
Finan. Rurais e Agroindustriais	18.660.184,43	Reserva de Sobras	167.162.740,72
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-175.336,86	Sobras ou perdas acumuladas	25.952.618,47
Outros Valores e Bens	2.058.121,50	Resultado (Receita - Despesa)	0,00
Outros Valores e Bens	2.058.121,50	TOTAL DO PASSIVO E PL:	794.068.351,17
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		