

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	29/02/2024	Descrição	29/02/2024
<b>CIRCULANTE</b>	<b>553.301.071,06</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>475.292.888,16</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>296.253.548,94</b>	<b>Depósitos</b>	<b>264.483.620,26</b>
Disponibilidades	1.885.072,16	Depósitos a vista	71.281.459,77
Centralização Financeira	294.368.476,78	Depósitos sob aviso	13.214.250,95
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>104.494.878,29</b>	Depósitos a prazo	179.987.909,54
Aplicações Interfinanceiras Liq.	87.561.264,52	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>138.038.352,39</b>
Títulos e Valores Mobiliários	16.933.613,77	Obrigações por Emissão Letras Crédito	119.871.176,76
<b>Operações de Crédito</b>	<b>151.054.855,88</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	18.167.175,63
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	86.908.939,35	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>59.263.006,50</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-5.444.457,82	Repasses Interfinanceiros	59.263.006,50
Finan. Rurais e Agroindustriais	69.998.222,16	<b>Outras Obrigações</b>	<b>13.507.909,01</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-407.847,81	Cobrança e Arrecadação de Tributos	53.072,66
<b>Outros créditos</b>	<b>1.196.361,45</b>	Sociais e estatutárias	9.452.475,57
Avais e Fianças Honrados	330.904,10	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	531.505,86
Rendas a Receber	451.409,39	Diversas	3.470.854,92
Diversos	680.029,54	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-265.981,58	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.970.557,79</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>301.426,50</b>	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>0,00</b>
Outros Valores e Bens	24.805,30	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	276.621,20	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>32.924.973,38</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172.482.606,16</b>	Repasses Interfinanceiros	32.924.973,38
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>94.881.838,81</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>45.584,41</b>
Aplicações Interfinanceiras Liq.	8.864.770,70	Diversas	45.584,41
Títulos e Valores Mobiliários	86.017.068,11	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>206.519.043,13</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>73.497.383,00</b>	<b>Capital social</b>	<b>39.356.302,41</b>
Emp. e Títulos Descontados	43.696.383,27	Domiciliados no País	39.421.797,52
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-3.749.354,54	(-) Capital a Realizar	-65.495,11
Finan. Rurais e Agroindustriais	33.848.948,79	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>167.162.740,72</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-298.594,52	Sobras ou perdas acumuladas	7.059.399,72
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.562.710,03</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>3.941.788,42</b>
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>725.783.677,22</b>
Despesa Antecipadas	0,00		
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos	0,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.337.931,30</b>		
Imobilizado de Uso	5.314.107,54		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-2.976.176,24		
<b>Intangível</b>	<b>202.743,02</b>		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-362.936,71		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>725.783.677,22</b>		