

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/01/2024	Descrição	31/01/2024
CIRCULANTE	544.339.011,10	CIRCULANTE	465.694.657,31
Caixas e equivalentes de Caixa	283.015.008,22	Depósitos	251.009.344,53
Disponibilidades	2.032.469,88	Depósitos a vista	61.181.720,60
Centralização Financeira	280.982.538,34	Depósitos sob aviso	13.109.123,69
Instrumentos Financeiros	122.319.928,55	Depósitos a prazo	176.718.500,24
Aplicações Interfinanceiras Liq.	104.999.513,88	Recursos Aceite e emissão de Títulos	143.619.409,44
Títulos e Valores Mobiliários	17.320.414,67	Obrigações por Emissão Letras Crédito	124.206.827,13
Operações de Crédito	137.522.352,24	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	19.412.582,31
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	75.113.574,82	Relações Interfinanceiras	58.115.035,71
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-6.128.511,21	Repasses Interfinanceiros	58.115.035,71
Finan. Rurais e Agroindustriais	69.457.823,82	Outras Obrigações	12.950.867,63
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-920.535,19	Cobrança e Arrecadação de Tributos	54.974,17
Outros créditos	1.161.397,86	Sociais e estatutárias	9.560.570,82
Avais e Fianças Honrados	332.468,78	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	552.658,66
Rendas a Receber	411.330,43	Diversas	2.782.663,98
Diversos	703.594,17	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-285.995,52		
Outros Valores e Bens	320.324,23	NÃO CIRCULANTE	33.157.230,84
Outros Valores e Bens	27.525,49	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Despesas Antecipadas	292.798,74	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
NÃO CIRCULANTE	169.979.851,89	Relações Interfinanceiras	33.111.646,43
Instrumentos Financeiros	92.580.794,18	Repasses Interfinanceiros	33.111.646,43
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.677.259,36	Outras Obrigações	45.584,41
Títulos e Valores Mobiliários	86.903.534,82	Diversas	45.584,41
Operações de Crédito	73.439.481,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.583.660,65
Emp. e Títulos Descontados	48.455.881,80	Capital social	39.420.919,93
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-6.113.326,22	Domiciliados no País	39.484.256,29
Finan. Rurais e Agroindustriais	31.499.383,70	(-) Capital a Realizar	-63.336,36
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-402.457,61	Reserva de Sobras	167.162.740,72
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Sobras ou perdas acumuladas	7.059.399,72
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	Resultado (Receita - Despesa)	1.823.914,47
Despesa Antecipadas	0,00		
Investimentos	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PL:	714.318.862,99
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.191.996,59		
Imobilizado de Uso	5.129.209,41		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-2.937.212,82		
Intangível	204.869,42		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-360.810,31		
TOTAL DO ATIVO:	714.318.862,99		