

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/07/2023	Descrição	31/07/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>563.160.045,16</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>480.583.866,01</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>311.222.066,23</b>	<b>Depósitos</b>	<b>268.434.306,30</b>
Disponibilidades	2.380.047,85	Depósitos a vista	74.097.558,38
Centralização Financeira	308.842.018,38	Depósitos sob aviso	12.362.978,16
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>94.196.570,19</b>	Depósitos a prazo	181.973.769,76
Aplicações Interfinanceiras Liq.	66.907.873,75	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>122.586.255,37</b>
Títulos e Valores Mobiliários	27.288.696,44	Obrigações por Emissão Letras Crédito	108.654.438,68
<b>Operações de Crédito</b>	<b>156.308.899,41</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	13.931.816,69
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	87.039.965,11	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>74.583.432,54</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-14.030.825,64	Repasses Interfinanceiros	74.583.432,54
Finan. Rurais e Agroindustriais	83.736.428,50	<b>Outras Obrigações</b>	<b>14.979.871,80</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-436.668,56	Cobrança e Arrecadação de Tributos	38.652,08
<b>Outros créditos</b>	<b>1.204.086,28</b>	Sociais e estatutárias	10.991.714,56
Avais e Fianças Honrados	464.840,69	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	504.256,67
Rendas a Receber	371.576,89	Diversas	3.445.248,49
Diversos	761.116,77	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-393.448,07		
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>228.423,05</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.079.577,81</b>
Outros Valores e Bens	20.609,90	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>0,00</b>
Despesas Antecipadas	207.813,15	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>140.278.243,03</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>25.029.557,40</b>
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>73.790.861,11</b>	Repasses Interfinanceiros	25.029.557,40
Aplicações Interfinanceiras Liq.	22.218.071,73	<b>Outras Obrigações</b>	<b>50.020,41</b>
Títulos e Valores Mobiliários	51.572.789,38	Diversas	50.020,41
<b>Operações de Crédito</b>	<b>63.149.085,66</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>182.385.005,40</b>
Emp. e Títulos Descontados	48.829.784,58	<b>Capital social</b>	<b>34.988.583,95</b>
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado	-5.835.157,77	Domiciliados no País	35.044.894,01
Finan. Rurais e Agroindustriais	20.300.704,56	(-) Capital a Realizar	-56.310,06
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-146.245,71	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>147.396.421,45</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.027.078,43</b>	Sobras ou perdas acumuladas	13.385.438,03
Outros Valores e Bens	997.096,13		
Despesa Antecipadas	29.982,30	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>2.004.400,94</b>
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>703.438.288,19</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.089.840,01</b>		
Imobilizado de Uso	4.820.589,17		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.730.749,16		
<b>Intangível</b>	<b>221.377,82</b>		
Intangível	588.179,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangível	-366.801,91		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>703.438.288,19</b>		