

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/06/2023	Descrição	30/06/2023
CIRCULANTE	547.408.044,00	CIRCULANTE	468.287.876,77
Caixas e equivalentes de Caixa	298.737.756,46	Depósitos	264.774.286,30
Disponibilidades	1.696.874,32	Depósitos a vista	75.147.322,46
Centralização Financeira	297.040.882,14	Depósitos sob aviso	12.231.865,83
Instrumentos Financeiros	95.480.451,39	Depósitos a prazo	177.395.098,01
Aplicações Interfinanceiras Liq.	70.140.698,89	Recursos Aceite e emissão de Títulos	113.093.598,36
Títulos e Valores Mobiliários	25.339.752,50	Obrigações por Emissão Letras Crédito	101.096.524,53
Operações de Crédito	151.782.181,66	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	11.997.073,83
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	87.370.172,43	Relações Interfinanceiras	74.879.146,02
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-13.494.586,83	Repasse Interfinanceiros	74.879.146,02
Finan. Rurais e Agroindustriais	78.314.725,51	Outras Obrigações	15.540.846,09
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-408.129,45	Cobrança e Arrecadação de Tributos	56.743,57
Outros créditos	1.155.799,42	Sociais e estatutárias	10.529.206,69
Avais e Fianças Honrados	490.215,26	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	553.373,75
Rendas a Receber	361.011,60	Diversas	4.401.522,08
Diversos	685.502,80	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-380.930,24	NÃO CIRCULANTE	18.039.351,88
Outros Valores e Bens	251.855,07	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	17.784,72	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	234.070,35	Relações Interfinanceiras	17.989.331,47
NÃO CIRCULANTE	134.643.993,96	Repasse Interfinanceiros	17.989.331,47
Instrumentos Financeiros	70.799.705,20	Outras Obrigações	50.020,41
Aplicações Interfinanceiras Liq.	21.980.255,14	Diversas	50.020,41
Títulos e Valores Mobiliários	48.819.450,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.339.371,28
Operações de Crédito	60.609.575,13	Capital social	34.942.949,83
Emp. e Títulos Descontados	47.567.603,64	Domiciliados no País	34.999.881,54
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado	-5.632.868,78	(-) Capital a Realizar	-56.931,71
Finan. Rurais e Agroindustriais	18.820.092,18	Reserva de Sobras	147.396.421,45
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-145.251,91	Sobras ou perdas acumuladas	13.385.438,03
Outros Valores e Bens	1.033.074,89	Resultado (Receita - Despesa)	0,00
Outros Valores e Bens	997.096,13	TOTAL DO PASSIVO E PL:	682.052.037,96
Despesa Antecipadas	35.978,76		
Investimentos	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	1.978.134,52		
Imobilizado de Uso	4.677.148,71		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.699.014,19		
Intangível	223.504,22		
Intangível	588.179,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangível	-364.675,51		
TOTAL DO ATIVO:	682.052.037,96		