

| 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 | | |