

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/03/2024	Descrição	31/03/2024
<b>CIRCULANTE</b>	<b>573.298.326,73</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>485.876.108,92</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>291.317.945,71</b>	<b>Depósitos</b>	<b>282.668.623,94</b>
Disponibilidades	2.073.447,37	Depósitos a vista	74.385.290,58
Centralização Financeira	289.244.498,34	Depósitos sob aviso	13.324.380,50
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>129.882.682,21</b>	Depósitos a prazo	194.958.952,86
Aplicações Interfinanceiras Liq.	110.250.159,26	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>128.494.634,69</b>
Títulos e Valores Mobiliários	19.632.522,95	Obrigações por Emissão Letras Crédito	120.024.291,66
<b>Operações de Crédito</b>	<b>150.520.250,85</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	8.470.343,03
Empréstimos e Direitos Cre. Desc	87.473.680,10	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>60.705.486,89</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-4.882.492,89	Repasse Interfinanceiros	60.705.486,89
Finan. Rurais e Agroindustriais	68.461.317,42	<b>Outras Obrigações</b>	<b>14.007.363,40</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-532.253,78	Cobrança e Arrecadação de Tributos	34.251,00
<b>Outros créditos</b>	<b>1.302.513,39</b>	Sociais e estatutárias	9.990.555,86
Avais e Fianças Honrados	359.653,48	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	628.274,73
Rendas a Receber	484.694,62	Diversas	3.354.281,81
Diversos	741.351,99	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-283.186,70	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.364.892,55</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>274.934,57</b>	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>0,00</b>
Outros Valores e Bens	26.501,16	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	248.433,41	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>33.319.308,14</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>165.840.818,82</b>	Repasse Interfinanceiros	33.319.308,14
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>89.546.985,20</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>45.584,41</b>
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.502.777,08	Diversas	45.584,41
Títulos e Valores Mobiliários	84.044.208,12	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>206.369.771,85</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>72.188.787,89</b>	<b>Capital social</b>	<b>39.207.031,13</b>
Emp. e Títulos Descontados	41.458.428,30	Domiciliados no País	39.267.710,86
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontad	-3.031.823,43	(-) Capital a Realizar	-60.679,73
Finan. Rurais e Agroindustriais	34.132.564,19	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>167.162.740,72</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro	-370.381,17	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>6.468.972,51</b>
Outros Valores e Bens	1.562.710,03	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>739.139.145,55</b>
Despesa Antecipadas	0,00		
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos	0,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.341.719,08</b>		
Imobilizado de Uso	5.356.195,28		
(-) Depreciação Acum. Imobilizad	-3.014.476,20		
<b>Intangível</b>	<b>200.616,62</b>		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangi	-365.063,11		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>739.139.145,55</b>		