

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/11/2023	Descrição	30/11/2023
CIRCULANTE	546.820.728,36	CIRCULANTE	473.031.409,67
Caixas e equivalentes de Caixa	296.320.650,62	Depósitos	270.410.041,47
Disponibilidades	1.959.912,92	Depósitos a vista	70.284.382,48
Centralização Financeira	294.360.737,70	Depósitos sob aviso	12.868.290,15
Instrumentos Financeiros	111.118.875,84	Depósitos a prazo	187.257.368,84
Aplicações Interfinanceiras Liq.	96.799.971,13	Recursos Aceite e emissão de Títulos	129.030.695,59
Títulos e Valores Mobiliários	14.318.904,71	Obrigações por Emissão Letras Crédito	121.029.622,01
Operações de Crédito	137.923.094,00	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	8.001.073,58
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	82.196.072,02	Relações Interfinanceiras	57.026.014,36
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-14.979.256,90	Repasses Interfinanceiros	57.026.014,36
Finan. Rurais e Agroindustriais	71.205.275,45	Outras Obrigações	16.564.658,25
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-498.996,57	Cobrança e Arrecadação de Tributos	94.008,01
Outros créditos	1.269.842,56	Sociais e estatutárias	12.117.626,34
Avais e Fianças Honrados	413.493,79	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	614.800,67
Rendas a Receber	430.616,58	Diversas	3.738.223,23
Diversos	737.415,36	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-311.683,17	NÃO CIRCULANTE	33.783.578,57
Outros Valores e Bens	188.265,34	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	32.712,55	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	155.552,79	Relações Interfinanceiras	33.733.558,16
NÃO CIRCULANTE	166.281.104,30	Repasses Interfinanceiros	33.733.558,16
Instrumentos Financeiros	88.486.961,31	Outras Obrigações	50.020,41
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.200.797,80	Diversas	50.020,41
Títulos e Valores Mobiliários	83.286.163,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.808.170,69
Operações de Crédito	74.349.949,54	Capital social	35.411.749,24
Emp. e Títulos Descontados	48.914.514,74	Domiciliados no País	35.466.689,33
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado	-6.452.550,95	(-) Capital a Realizar	-54.940,09
Finan. Rurais e Agroindustriais	32.165.385,30	Reserva de Sobras	147.396.421,45
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-277.399,55	Sobras ou perdas acumuladas	13.385.438,03
Outros Valores e Bens	1.003.092,59	Resultado (Receita - Despesa)	10.093.235,70
Outros Valores e Bens	997.096,13	TOTAL DO PASSIVO E PL:	713.101.832,66
Despesa Antecipadas	5.996,46		
Investimentos	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.231.978,64		
Imobilizado de Uso	5.108.421,93		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.876.443,29		
Intangível	209.122,22		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangível	-356.557,51		
TOTAL DO ATIVO:	713.101.832,66		