

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	31/10/2023	Descrição	31/10/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>530.137.153,61</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>478.329.778,56</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>309.293.833,08</b>	<b>Depósitos</b>	<b>269.572.142,46</b>
Disponibilidades	1.777.413,71	Depósitos a vista	66.693.794,65
Centralização Financeira	307.516.419,37	Depósitos sob aviso	12.751.272,01
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>84.842.099,70</b>	Depósitos a prazo	190.127.075,80
Aplicações Interfinanceiras Liq.	70.665.469,83	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>136.172.777,81</b>
Títulos e Valores Mobiliários	14.176.629,87	Obrigações por Emissão Letras Crédito	123.576.686,50
<b>Operações de Crédito</b>	<b>134.591.976,03</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	12.596.091,31
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	80.631.081,48	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>56.256.888,40</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-15.050.800,95	Repasse Interfinanceiros	56.256.888,40
Finan. Rurais e Agroindustriais	69.361.512,92	<b>Outras Obrigações</b>	<b>16.327.969,89</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-349.817,42	Cobrança e Arrecadação de Tributos	54.413,73
<b>Outros créditos</b>	<b>1.194.942,13</b>	Sociais e estatutárias	12.259.021,42
Avais e Fianças Honrados	442.466,26	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	554.423,29
Rendas a Receber	418.156,29	Diversas	3.460.111,45
Diversos	661.982,00	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-327.662,42	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.392.939,10</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>214.302,67</b>	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>0,00</b>
Outros Valores e Bens	31.004,02	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	183.298,65	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>39.342.918,69</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>191.529.728,94</b>	Repasse Interfinanceiros	39.342.918,69
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>110.074.672,29</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>50.020,41</b>
Aplicações Interfinanceiras Liq.	27.934.895,28	Diversas	50.020,41
Títulos e Valores Mobiliários	82.139.777,01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>182.701.367,03</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>77.966.826,17</b>	<b>Capital social</b>	<b>35.304.945,58</b>
Emp. e Títulos Descontados	47.953.237,64	Domiciliados no País	35.363.082,33
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado	-6.685.113,33	(-) Capital a Realizar	-58.136,75
Finan. Rurais e Agroindustriais	36.956.419,85	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>147.396.421,45</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-257.717,99	Sobras ou perdas acumuladas	13.385.438,03
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.009.089,05</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>7.857.359,83</b>
Outros Valores e Bens	997.096,13	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>721.666.882,55</b>
Despesa Antecipadas	11.992,92		
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos	0,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.267.892,81</b>		
Imobilizado de Uso	5.105.179,93		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.837.287,12		
<b>Intangível</b>	<b>211.248,62</b>		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangível	-354.431,11		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>721.666.882,55</b>		