

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/09/2023	Descrição	30/09/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>581.011.887,23</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>498.273.662,08</b>
<b>Caixas e equivalentes de Caixa</b>	<b>315.026.659,99</b>	<b>Depósitos</b>	<b>274.812.194,05</b>
Disponibilidades	1.307.385,78	Depósitos a vista	80.207.295,61
Centralização Financeira	313.719.274,21	Depósitos sob aviso	12.625.335,56
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>114.440.359,26</b>	Depósitos a prazo	181.979.562,88
Aplicações Interfinanceiras Liq.	85.754.353,93	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>135.349.283,93</b>
Títulos e Valores Mobiliários	28.686.005,33	Obrigações por Emissão Letras Crédito	120.345.283,53
<b>Operações de Crédito</b>	<b>150.076.653,27</b>	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	15.004.000,40
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	84.090.412,42	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>72.528.235,04</b>
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-15.065.689,63	Repasse Interfinanceiros	72.528.235,04
Finan. Rurais e Agroindustriais	81.447.824,87	<b>Outras Obrigações</b>	<b>15.583.949,06</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-395.894,39	Cobrança e Arrecadação de Tributos	42.643,67
<b>Outros créditos</b>	<b>1.250.545,01</b>	Sociais e estatutárias	11.771.213,39
Avais e Fianças Honrados	364.729,11	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	544.053,81
Rendas a Receber	394.690,03	Diversas	3.226.038,19
Diversos	794.859,85	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>	<b>0,00</b>
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-303.733,98	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.252.824,98</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>217.669,70</b>	<b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b>	<b>0,00</b>
Outros Valores e Bens	29.913,14	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	187.756,56	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>25.202.804,57</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>144.559.061,58</b>	Repasse Interfinanceiros	25.202.804,57
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>85.575.994,32</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>50.020,41</b>
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.101.751,79	Diversas	50.020,41
Títulos e Valores Mobiliários	80.474.242,53	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>182.696.920,40</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>55.455.348,22</b>	<b>Capital social</b>	<b>35.300.498,95</b>
Emp. e Títulos Descontados	41.480.877,77	Domiciliados no País	35.360.397,36
(-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontado	-6.632.021,06	(-) Capital a Realizar	-59.898,41
Finan. Rurais e Agroindustriais	20.778.709,75	<b>Reserva de Sobras</b>	<b>147.396.421,45</b>
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-172.218,24	Sobras ou perdas acumuladas	13.385.438,03
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.015.085,51</b>	<b>Resultado (Receita - Despesa)</b>	<b>5.962.103,32</b>
Outros Valores e Bens	997.096,13	<b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>	<b>725.570.948,81</b>
Despesa Antecipadas	17.989,38		
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos	0,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.299.258,51</b>		
Imobilizado de Uso	5.100.401,81		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.801.143,30		
<b>Intangível</b>	<b>213.375,02</b>		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangível	-352.304,71		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>725.570.948,81</b>		