

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	30/09/2023	Descrição	30/09/2023
CIRCULANTE	581.011.887,23	CIRCULANTE	498.273.662,08
Caixas e equivalentes de Caixa	315.026.659,99	Depósitos	274.812.194,05
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
Instrumentos Financeiros	114.440.359,26	Depósitos a prazo	181.979.562,88
Aplicações Interfinanceiras Liq.	85.754.353,93	Recursos Aceite e emissão de Títulos	135.349.283,93
Títulos e Valores Mobiliários	28.686.005,33	Obrigações por Emissão Letras Crédito	120.345.283,53
Operações de Crédito	150.076.653,27	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	15.004.000,40
Empréstimos e Direitos Cre. Desc.	84.090.412,42	Relações Interfinanceiras	72.528.235,04
(-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.	-15.065.689,63	Repasse Interfinanceiros	72.528.235,04
Finan. Rurais e Agroindustriais	81.447.824,87	Outras Obrigações	15.583.949,06
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-395.894,39	Cobrança e Arrecadação de Tributos	42.643,67
Outros créditos	1.250.545,01	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	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	-303.733,98	NÃO CIRCULANTE	25.252.824,98
Outros Valores e Bens	217.669,70	Recursos Aceite e emissão de Títulos	0,00
Outros Valores e Bens	29.913,14	Obrig. por Emissão - LCI - Pós-Fixadas	0,00
Despesas Antecipadas	187.756,56	Relações Interfinanceiras	25.202.804,57
NÃO CIRCULANTE	144.559.061,58	Repasse Interfinanceiros	25.202.804,57
Instrumentos Financeiros	85.575.994,32	Outras Obrigações	50.020,41
Aplicações Interfinanceiras Liq.	5.101.751,79	Diversas	50.020,41
Títulos e Valores Mobiliários	80.474.242,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.696.920,40
Operações de Crédito	55.455.348,22	Capital social	35.300.498,95
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	Reserva de Sobras	147.396.421,45
(-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.	-172.218,24	Sobras ou perdas acumuladas	13.385.438,03
Outros Valores e Bens	1.015.085,51	Resultado (Receita - Despesa)	5.962.103,32
Outros Valores e Bens	997.096,13	TOTAL DO PASSIVO E PL:	725.570.948,81
Despesa Antecipadas	17.989,38		
Investimentos	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado de Uso	2.299.258,51		
Imobilizado de Uso	5.100.401,81		
(-) Depreciação Acum. Imobilizado	-2.801.143,30		
Intangível	213.375,02		
Intangível	565.679,73		
(-) Amort Acum. de Ativos Intangível	-352.304,71		
TOTAL DO ATIVO:	725.570.948,81		