

BALANCETE ACUMULADO

1º Trimestre 2024

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Não Circulante	918.965.762	Circulante e Não Circulante	833.643.432
Disponibilidades	5.361.823	Depósitos à vista	159.563.005
Centralização Financeira	418.636.994	Depósitos à prazo e sob aviso	561.104.699
Aplicações Interfinanc. de Liquidez	0	Letras Crédito Agronegócio - LCA/LCI	59.961.391
Títulos e valores mobiliários	11.969.696	Relações de Interdependência	317.161
Operações de crédito	509.609.155	Obrigações por Empr. Repasses Interf.	34.883.784
Provisões de Operações de crédito	(38.980.666)	Obrigações sociais e estatutárias	2.808.837
Outros Créditos	6.304.254	Obrigações sociais e previdenciárias	1.449.827
Outros bens e valores a receber	6.064.507	Outras obrigações	13.554.730
Ativo Não Circulante	5.921.724	Patrimônio líquido	91.244.054
Investimentos	0	Capital social	76.001.505
Imobilizado	5.789.802	Reservas	40.783.576
Intangível	131.921	Resultado Exercício Anterior	(28.814.796)
		Sobras Exercício Corrente	3.273.768
TOTAL DO ATIVO	924.887.486	TOTAL DO PASSIVO	924.887.486

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO

1º Trimestre 2024

RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	30.670.425
Operações de crédito	30.498.101
Resultado de Operações com Centralização Financeira	172.323
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(34.353.075)
Operações de Captação no Mercado	(17.665.136)
Operações de Empréstimos e Repasses	(798.873)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(15.889.066)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.682.651)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	7.057.280
Receita de Prestação de Serviços	7.364.437
Outras Receitas Operacionais	19.355.511
Despesas com Pessoal	(7.357.833)
Despesas Administrativas	(9.548.989)
Outras Despesas Operacionais	(2.755.846)
RESULTADO OPERACIONAL	3.374.629
Resultado Não Operacional	260.000
Juros ao Capital	0
Impostos	(360.861)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.273.768