

**BALANCETE ACUMULADO**

1º Trimestre 2024

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante e Não Circulante</b>	<b>918.965.762</b>	<b>Circulante e Não Circulante</b>	<b>833.643.432</b>
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
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.921.724</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>91.244.054</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>924.887.486</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>924.887.486</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO**

1º Trimestre 2024

<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.670.425</b>
Operações de crédito	30.498.101
Resultado de Operações com Centralização Financeira	172.323
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(34.353.075)</b>
Operações de Captação no Mercado	(17.665.136)
Operações de Empréstimos e Repasses	(798.873)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(15.889.066)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(3.682.651)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.057.280</b>
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)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.374.629</b>
Resultado Não Operacional	260.000
Juros ao Capital	0
Impostos	(360.861)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.273.768</b>