

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	9.949.403.779
Disponibilidades	2.473.296
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.580.357.800
Títulos e Valores Mobiliários	1.841.605.004
Relações Interfinanceiras	310.666.740
Operações de Crédito	184.048.685
Outros Créditos	28.938.775
Outros Valores e Bens	1.313.479
Permanente	341.418.570
Investimentos	335.558.934
Imobilizado de Uso	4.411.081
Intangível	1.448.555
Total Geral do Ativo	10.290.822.349

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.690.679.155
Depósitos	1.461.988.794
Relações Interfinanceiras	8.106.798.832
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.319.665
Outras Obrigações	111.571.865
Patrimônio Líquido	600.143.194
Capital Social	421.516.348
Reservas de Sobras	171.501.894
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.946.873)
Resultado do Ano Corrente	9.071.824
Total Geral do Passivo	10.290.822.349

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC - MG-071309/O-3 T-SC