

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	12.702.310.583
Disponibilidades	6.775.333
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.712.995.036
Títulos e Valores Mobiliários	1.623.008.275
Relações Interfinanceiras	222.323.008
Operações de Crédito	102.093.338
Outros Créditos	33.948.919
Outros Valores e Bens	1.166.673
Permanente	331.726.680
Investimentos	325.726.057
Imobilizado de Uso	4.660.155
Intangível	1.340.468
Total Geral do Ativo	13.034.037.263

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	12.321.272.642
Depósitos	1.804.455.479
Relações Interfinanceiras	10.345.889.594
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.617.155
Outras Obrigações	163.310.415
Patrimônio Líquido	712.764.621
Capital Social	483.032.943
Reservas de Sobras	181.518.210
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 1.664.057
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	31.822.746
Resultado do Ano Corrente	18.054.778
Total Geral do Passivo	13.034.037.263

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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