

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	12.458.415.389	
Disponibilidades	3.000	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.560.677.854	
Títulos e Valores Mobiliários	1.548.489.110	
Relações Interfinanceiras	220.322.806	
Operações de Crédito	86.623.448	
Outros Créditos	41.055.355	
Outros Valores e Bens	1.243.817	
Permanente	336.281.336	
Investimentos	330.410.069	
Imobilizado de Uso	4.561.991	
Intangível	1.309.277	
Total Geral do Ativo	12.794.696.725	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	12.075.087.768	
Depósitos	1.718.421.540	
Relações Interfinanceiras	10.182.640.636	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.709.279	
Outras Obrigações	166.316.314	
Patrimônio Líquido	719.608.957	
Capital Social	483.032.943	
Reservas de Sobras	181.925.022	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 1.353.559	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	31.822.746	
Resultado do Ano Corrente	24.181.804	
Total Geral do Passivo	12.794.696.725	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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