

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	12.751.308.454	
Disponibilidades	8.141.296	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.739.739.152	
Títulos e Valores Mobiliários	1.645.886.850	
Relações Interfinanceiras	217.967.261	
Operações de Crédito	90.152.773	
Outros Créditos	48.380.590	
Outros Valores e Bens	1.040.532	
Permanente	369.231.865	
Investimentos	363.443.418	
Imobilizado de Uso	4.510.329	
Intangível	1.278.118	
Total Geral do Ativo	13.120.540.319	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	12.393.425.027	
Depósitos	1.644.466.566	
Relações Interfinanceiras	10.568.352.195	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.830.639	
Outras Obrigações	172.775.627	
Patrimônio Líquido	727.115.292	
Capital Social	484.046.277	
Reservas de Sobras	182.343.812	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 961.488	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	31.822.746	
Resultado do Ano Corrente	29.863.945	
Total Geral do Passivo	13.120.540.319	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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