

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