

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL

31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	12.801.816.944	
Disponibilidades	3.000	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.700.680.065	
Títulos e Valores Mobiliários	1.735.611.607	
Relações Interfinanceiras	213.177.878	
Operações de Crédito	96.941.563	
Outros Créditos	53.981.275	
Outros Valores e Bens	1.421.556	
Permanente	374.024.986	
Investimentos	368.121.199	
Imobilizado de Uso	4.656.829	
Intangível	1.246.959	
Total Geral do Ativo	13.175.841.930	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	12.441.644.908	
Depósitos	1.614.890.934	
Relações Interfinanceiras	10.631.881.656	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.151.860	
Outras Obrigações	190.720.458	
Patrimônio Líquido	734.197.022	
Capital Social	484.046.277	
Reservas de Sobras	182.768.493	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 1.026.780	
Resultado do Ano Corrente	68.409.032	
Total Geral do Passivo	13.175.841.930	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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