

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2022**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>9.478.317.703</b>
Disponibilidades	4.405.610
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.172.578.180
Títulos e Valores Mobiliários	1.755.703.551
Relações Interfinanceiras	317.396.711
Operações de Crédito	204.869.260
Outros Créditos	21.968.044
Outros Valores e Bens	1.396.347
<b>Permanente</b>	<b>339.004.254</b>
Investimentos	333.017.282
Imobilizado de Uso	4.507.905
Intangível	1.479.067
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>9.817.321.957</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>9.221.346.004</b>
Depósitos	1.425.997.292
Relações Interfinanceiras	7.695.823.069
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.311.267
Outras Obrigações	89.214.377
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>595.975.953</b>
Capital Social	421.516.348
Reservas de Sobras	158.859.896
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.733.991)
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.311.752
Resultado do Ano Corrente	6.021.948
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>9.817.321.957</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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