

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	10.427.555.112
Disponibilidades	3.614.660
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.127.810.383
Títulos e Valores Mobiliários	1.770.286.435
Relações Interfinanceiras	298.255.786
Operações de Crédito	191.643.131
Outros Créditos	34.553.241
Outros Valores e Bens	1.391.476
Permanente	348.669.422
Investimentos	342.741.415
Imobilizado de Uso	4.509.962
Intangível	1.418.044
Total Geral do Ativo	10.776.224.533

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	10.160.514.138
Depósitos	1.287.161.803
Relações Interfinanceiras	8.743.832.066
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.303.430
Outras Obrigações	119.216.839
Patrimônio Líquido	615.710.396
Capital Social	421.516.348
Reservas de Sobras	179.688.796
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.251.411)
Resultado do Ano Corrente	15.756.662
Total Geral do Passivo	10.776.224.533

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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