

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	11.755.496.045
Disponibilidades	3.379.538
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.413.534.641
Títulos e Valores Mobiliários	1.942.490.611
Relações Interfinanceiras	222.908.629
Operações de Crédito	155.003.017
Outros Créditos	16.755.124
Outros Valores e Bens	1.424.485
Permanente	325.652.703
Investimentos	319.691.225
Imobilizado de Uso	4.634.953
Intangível	1.326.525
Total Geral do Ativo	12.081.148.748

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	11.378.959.103
Depósitos	1.528.822.363
Relações Interfinanceiras	9.709.612.724
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.364.930
Outras Obrigações	133.159.086
Patrimônio Líquido	702.189.645
Capital Social	483.032.943
Reservas de Sobras	180.748.150
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 2.197.201
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	31.822.746
Resultado do Ano Corrente	8.783.007
Total Geral do Passivo	12.081.148.748

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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