

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2022**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>12.203.323.369</b>
Disponibilidades	3.461.240
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.887.813.141
Títulos e Valores Mobiliários	1.921.003.536
Relações Interfinanceiras	222.854.208
Operações de Crédito	141.964.899
Outros Créditos	24.913.074
Outros Valores e Bens	1.313.273
<b>Permanente</b>	<b>328.101.785</b>
Investimentos	322.180.662
Imobilizado de Uso	4.625.042
Intangível	1.296.081
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>12.531.425.154</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>11.824.419.352</b>
Depósitos	1.615.294.532
Relações Interfinanceiras	10.042.151.822
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.494.146
Outras Obrigações	159.478.853
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>707.005.802</b>
Capital Social	483.032.943
Reservas de Sobras	181.122.485
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	31.822.746
Resultado do Ano Corrente	13.375.971
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>12.531.425.154</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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