

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2023**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>12.892.248.218</b>
Disponibilidades	7.609.832
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.024.640.357
Títulos e Valores Mobiliários	1.528.079.877
Relações Interfinanceiras	210.655.325
Operações de Crédito	98.151.607
Outros Créditos	21.453.469
Outros Valores e Bens	1.657.750
<b>Permanente</b>	<b>383.824.798</b>
Investimentos	377.474.594
Imobilizado de Uso	5.165.546
Intangível	1.184.658
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>13.276.073.016</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>12.527.335.406</b>
Depósitos	1.375.876.787
Relações Interfinanceiras	11.013.072.113
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.210.293
Outras Obrigações	134.176.214
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>748.737.610</b>
Capital Social	484.046.277
Reservas de Sobras	233.873.694
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	18.537.436
Resultado do Ano Corrente	13.473.648
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>13.276.073.016</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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