

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	13.777.108.420
Disponibilidades	3.399.258
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.184.161.447
Títulos e Valores Mobiliários	1.241.701.074
Relações Interfinanceiras	207.011.321
Operações de Crédito	113.350.147
Outros Créditos	25.829.321
Outros Valores e Bens	1.655.853
Permanente	388.085.821
Investimentos	381.531.040
Imobilizado de Uso	5.401.094
Intangível	1.153.686
Total Geral do Ativo	14.165.194.241

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	13.409.413.954
Depósitos	1.392.219.486
Relações Interfinanceiras	11.838.176.965
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.245.707
Outras Obrigações	174.771.797
Patrimônio Líquido	755.780.287
Capital Social	502.583.567
Reservas de Sobras	234.340.529
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Resultado do Ano Corrente	19.880.648
Total Geral do Passivo	14.165.194.241

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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