

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/04/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>13.916.991.016</b>	
Disponibilidades	4.783.851	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.853.086.102	
Títulos e Valores Mobiliários	1.714.425.242	
Relações Interfinanceiras	199.124.006	
Operações de Crédito	109.228.767	
Outros Créditos	34.823.397	
Outros Valores e Bens	1.519.649	
<b>Permanente</b>	<b>389.758.549</b>	
Investimentos	383.237.978	
Imobilizado de Uso	5.397.857	
Intangível	1.122.714	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>14.306.749.565</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>13.547.414.572</b>	
Depósitos	1.323.755.307	
Relações Interfinanceiras	12.057.771.638	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.267.739	
Outras Obrigações	161.619.888	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>759.334.993</b>	
Capital Social	502.583.713	
Reservas de Sobras	234.826.753	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 1.055.736	
Resultado do Ano Corrente	22.980.263	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>14.306.749.565</b>	

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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