

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	14.401.831.189
Disponibilidades	3.813.494
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.646.053.043
Títulos e Valores Mobiliários	2.414.416.059
Relações Interfinanceiras	185.595.340
Operações de Crédito	109.207.193
Outros Créditos	41.063.045
Outros Valores e Bens	1.683.014
Permanente	392.289.169
Investimentos	385.846.878
Imobilizado de Uso	5.350.549
Intangível	1.091.742
Total Geral do Ativo	14.794.120.357

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	14.029.217.043
Depósitos	1.293.322.827
Relações Interfinanceiras	12.534.595.619
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.301.344
Outras Obrigações	196.997.253
Patrimônio Líquido	764.903.314
Capital Social	502.583.713
Reservas de Sobras	235.325.485
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 1.811.282
Resultado do Ano Corrente	28.805.398
Total Geral do Passivo	14.794.120.357

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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