

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	14.587.981.682
Disponibilidades	7.601.756
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.686.023.508
Títulos e Valores Mobiliários	2.556.612.703
Relações Interfinanceiras	176.615.254
Operações de Crédito	112.683.145
Outros Créditos	46.733.852
Outros Valores e Bens	1.711.463
Permanente	399.949.923
Investimentos	393.599.220
Imobilizado de Uso	5.288.828
Intangível	1.061.874
Total Geral do Ativo	14.987.931.604

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	14.091.786.893
Depósitos	1.316.709.864
Relações Interfinanceiras	12.573.423.781
Obrigações por Empréstimos e Repasses	864.954
Outras Obrigações	200.788.294
Patrimônio Líquido	896.144.711
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	235.832.134
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Resultado do Ano Corrente	38.047.834
Total Geral do Passivo	14.987.931.604

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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