

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	14.141.232.404
Disponibilidades	7.192.340
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.359.552.091
Títulos e Valores Mobiliários	2.469.440.443
Relações Interfinanceiras	176.378.185
Operações de Crédito	113.383.608
Outros Créditos	13.605.215
Outros Valores e Bens	1.680.522
Permanente	402.746.829
Investimentos	396.528.548
Imobilizado de Uso	5.188.483
Intangível	1.029.799
Total Geral do Ativo	14.543.979.233

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	13.642.045.147
Depósitos	1.306.640.635
Relações Interfinanceiras	12.169.290.815
Obrigações por Empréstimos e Repasses	836.723
Outras Obrigações	165.276.975
Patrimônio Líquido	901.934.086
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	236.353.478
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 327.952
Resultado do Ano Corrente	42.655.591
Total Geral do Passivo	14.543.979.233

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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