

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2023**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>14.990.609.887</b>
Disponibilidades	3.212.267
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.916.017.313
Títulos e Valores Mobiliários	2.759.996.577
Relações Interfinanceiras	176.152.860
Operações de Crédito	114.037.684
Outros Créditos	19.722.598
Outros Valores e Bens	1.470.589
<b>Permanente</b>	<b>406.244.159</b>
Investimentos	400.153.441
Imobilizado de Uso	5.091.892
Intangível	998.827
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>15.396.854.047</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>14.488.272.972</b>
Depósitos	1.281.099.819
Relações Interfinanceiras	13.025.997.927
Obrigações por Empréstimos e Repasses	809.301
Outras Obrigações	180.365.926
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>908.581.074</b>
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	236.895.731
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 490.777
Resultado do Ano Corrente	48.923.151
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>15.396.854.047</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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