

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	14.990.609.887
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
Permanente	406.244.159
Investimentos	400.153.441
Imobilizado de Uso	5.091.892
Intangível	998.827
Total Geral do Ativo	15.396.854.047

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

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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