

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	15.575.859.768
Disponibilidades	3.486.566
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.885.876.249
Títulos e Valores Mobiliários	3.368.609.574
Relações Interfinanceiras	175.388.170
Operações de Crédito	114.984.885
Outros Créditos	26.148.630
Outros Valores e Bens	1.365.695
Permanente	411.194.761
Investimentos	405.249.425
Imobilizado de Uso	4.977.480
Intangível	967.855
Total Geral do Ativo	15.987.054.529

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	15.070.718.261
Depósitos	1.258.538.968
Relações Interfinanceiras	13.636.556.659
Obrigações por Empréstimos e Repasses	781.167
Outras Obrigações	174.841.467
Patrimônio Líquido	916.336.267
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	237.449.672
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 154.298
Resultado do Ano Corrente	55.787.924
Total Geral do Passivo	15.987.054.529

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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