

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2023**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>15.575.859.768</b>
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
<b>Permanente</b>	<b>411.194.761</b>
Investimentos	405.249.425
Imobilizado de Uso	4.977.480
Intangível	967.855
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>15.987.054.529</b>

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

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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