

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	15.406.740.769
Disponibilidades	3.718.500
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.455.112.137
Títulos e Valores Mobiliários	3.637.312.727
Relações Interfinanceiras	173.842.245
Operações de Crédito	102.782.529
Outros Créditos	32.818.546
Outros Valores e Bens	1.154.084
Permanente	418.435.075
Investimentos	412.630.550
Imobilizado de Uso	4.867.642
Intangível	936.883
Total Geral do Ativo	15.825.175.845

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	14.891.857.389
Depósitos	1.163.406.914
Relações Interfinanceiras	13.533.884.647
Obrigações por Empréstimos e Repasses	753.141
Outras Obrigações	193.812.687
Patrimônio Líquido	933.318.456
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	244.869.226
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 397.366
Resultado do Ano Corrente	65.593.627
Total Geral do Passivo	15.825.175.845

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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